

ZARZĄDZENIE Nr 201/2022
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Miejskiej w Karczewie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARCZEW NA 2023 ROK



15 LISTOPADA 2022

GMINA KARCZEW

05-480 KARCZEW UL. WARSZAWSKA 28

Spis treści

.....	1
1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK	3
2. INFORMACJA WYJAŚNIAJĄCA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARCZEW NA ROK 2023	6
2.1. Przyjęte założenia zasad planowania oraz ogólne informacje o planowanych wielkościach budżetu.....	6
2.2. Przyjęte założenia zasad planowania dochodów	7
2.3. Przyjęte założenia zasad planowania wydatków budżetowych.....	8
2.4. Omówienie planowanych dochodów na 2023 rok	9
2.5. Omówienie planowanych wydatków na 2023 rok	23
2.6. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów Gminy Karczew w 2023 roku	49

Zestawienia:

- Plan dochodów na 2023 rok - Zestawienie Nr 1,
- Plan wydatków na 2023 rok - Zestawienie Nr 2,
- Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - Zestawienie Nr 3,
- Plan przychodów i rozchodów - Zestawienie Nr 4,
- Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - Zestawienie Nr 5,
- Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 6,
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Zestawienie Nr 7,
- Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - Zestawienie Nr 8,
- Fundusz sołecki z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez Sołectwa - Zestawienie Nr 9,
- Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Zestawienie Nr 10.

Załącznik:

- Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 1.

1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art. 51 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1, 2 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1-4, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 t.j., z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Karczew na 2023 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 90 551 339,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 75 902 477,32 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14 648 862,09 zł;

- zgodnie z zestawieniem Nr 1.

§ 3.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 104 048 339,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 76 402 477,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 27 645 862,09 zł;

- zgodnie z zestawieniem Nr 2.

2. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zgodnie z zestawieniem Nr 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 120 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000,00 zł,

3. Tworzy się rezerwę celową na zadania inwestycyjne w ramach konsultacji na rzecz osiedli w Karczewie w wysokości 827 217,91 zł.

§ 5.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 13 497 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 12 997 000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 500 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16 240 306,12 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2 743 306,12 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 143 306,12 zł;
- 2) wykup obligacji w kwocie 1 600 000,00 zł;

– zgodnie z zestawieniem Nr 4.

3. Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2 743 306,12 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 997 000,00 zł,

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 5,
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 6,
- 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z Zestawieniem Nr 7,
- 4) Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 8.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące Fundusz Sołecki z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez Sołectwa, zgodnie z zestawieniem Nr 9.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z zestawieniem Nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej

uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu oraz sfinansowania planowanego deficytu budżetu.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 5) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. INFORMACJA WYJAŚNIAJĄCA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARCZEW NA ROK 2023

2.1. Przyjęte założenia zasad planowania oraz ogólne informacje o planowanych wielkościach budżetu.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 przygotowany został z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej, w tym m.in. rekordowego wskaźnika stopy inflacji, zwiększenia kwoty minimalnej krajowej, dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku paliw i rynku energetycznym.

Bardzo szybka dynamika odchyleń sytuacji makroekonomicznych powoduje, iż aktualnie nie możliwym jest określenie w sposób precyzyjny czy zaproponowane kwoty budżetowe będą wystarczające w 2023 r. Stąd też konieczne będzie stałe monitorowanie wykonania budżetu w przyszłym roku i bieżące dokonywanie w nim niezbędnych korekt w miarę potrzeb.

Dodatkowo budżet Gminy Karczew na 2023 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury, wydziały Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz inne zgłoszone propozycje, skorygowane adekwatnie do sytuacji gospodarczej, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Ogólne informacje o planowanych wielkościach budżetu przedstawiają się następująco:

Planowane dochody budżetowe	90 551 339,41 zł,
Planowane wydatki budżetowe	104 048 339,41 zł,
Planowany wynik budżetu (dochody - wydatki)	(-) 13 497 000,00 zł,
Przychody budżetu	16 240 306,12 zł,
Rozchody budżetu	2 743 306,12 zł,

2.2. Przyjęte założenia zasad planowania dochodów

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy, prognozę wstępną oraz na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 w sprawie:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W ramach realizacji budżetu w 2023 roku Gmina Karczew powinna maksymalizować uzyskanie dochodów z podatków i opłat lokalnych tak aby utrzymać niezachwianą płynność w regulowaniu zobowiązań i zapewnić niezbędne środki na funkcjonowanie jednostek gminy.

Obserwując i dokładnie analizując stale zmieniającą się sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie niepodważalny jest fakt drastycznych podwyżek kosztów stałych w jednostkach gminnych takich jak m.in.: koszty mediów, wzrost kosztów związanych z podwyższeniem stawki najniższej krajowej, galopująca inflacja większości dóbr i usług. Dlatego też, aby zapewnić środki na ten cel gmina zobligowana jest do wykreowania odpowiednich warunków, by uzyskane dochody były wystarczające do pokrycia niezbędnych kosztów jej funkcjonowania.

Burmistrz Karczewa traktując finanse gminy w sposób bardzo odpowiedzialny przedstawił projekt uchwały urealnijającej stawki podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji- jednakże nie spotkało się to z aprobatą organu stanowiącego. Mając to na względzie konieczne będzie dochowanie należytej staranności i odpowiedniego nakładu pracy do windykacji wymagalnych należności gminy.

Ważny podkreślenia jest fakt, że dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w wysokości wystarczającej na bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwagi na fakt, że gmina obecnie nie posiada możliwości do dofinansowywania ww. systemu. Organ wykonawczy w trosce o finanse gminy, wraz z dołożeniem starań o ich dbałość, przedstawia powyższą propozycję, jednakże to organ stanowiący posiada kompetencje do kreacji stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte decyzje i ich wielopłaszczyznowe konsekwencje finansowe w tym zakresie.

Pozostałe dochody własne zaplanowano według zawartych umów, decyzji obowiązujących cen usług oraz przewidywanego zmaksymalizowanego wykonania.

W sytuacji gdy zaproponowane projekcie budżetu prognozowane dochody z tytułu podatków nie będą osiągały planowanego wykonania z upływem czasu konieczne będzie w trakcie 2023 roku urealnienie planów dochodów oraz przeznaczenie pełnej wysokości

wolnych środków pozostałych z 2022 roku na zbilansowanie budżetu operacyjnego gminy, by zachować jej stabilność funkcjonowania.

Gmina Karczew w 2023 roku otrzyma dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych, dotyczących głównie opieki społecznej. Prognozowane dochody z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2022 r. WF-I.3110.5.2022.KB oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2022 r. DWW-3113.13.2022.

Dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. ustalono na dzień 27 października 2022 r. wg. wprowadzonych danych do SIO na dzień 30 września 2022 r.

Plan dochodów przedstawiono w Zestawieniu Nr 1.

2.3. Przyjęte założenia zasad planowania wydatków budżetowych.

Planowane wydatki bieżące zostały oszacowane w sposób minimalistyczny z uwzględnieniem ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie, wskaźnika inflacji, wzrostu kosztów związanych z podwyższeniem stawki minimalnej krajowej w sposób umożliwiający funkcjonowanie jednostek gminy.

Dodatkowo wydatki oszacowano także, biorąc pod uwagę poziom przewidywanych dotacji.

Wydatki zostały zaprezentowane zgodnie z zestawieniem Nr 2.

Ustalono również wydatki majątkowe, w ramach, których głównie planuje się zadania inwestycyjne, jako kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, krótkoterminowe inwestycje w roku 2022 oraz inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z zestawieniem Nr 3.

Ustalono przychody budżetu oraz rozchody budżetu, zgodnie z Zestawieniem Nr 4.

Na realizację gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew zabezpieczono środki wskazane w Zestawieniu Nr 5 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2023 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w Zestawieniu Nr 6;

W Zestawieniu Nr 7 wyodrębniono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Natomiast na dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane zabezpieczono środki wskazane w Zestawieniu Nr 8;

W założeniach projektu uwzględniono realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – środki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w 2023 roku określone są w Zestawieniu Nr 9.

W założeniach projektu uwzględniono plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który przedstawiono w Zestawieniu Nr 10.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określone są w Załączniku Nr 1.

Projekt budżetu na 2023 rok skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców (głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska).

2.4. Omówienie planowanych dochodów na 2023 rok

Plan dochodów Gminy Karczew na rok 2023 ustalony został w kwocie 90 551 339,41 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 75 902 477,32 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 648 862,09 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,82% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,18% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20 133 968,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 466 902,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 636 345,38 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 142 733,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 493 612,38 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 146 862,09 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 703 789,43 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 703 789,43 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 4 703 789,43 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 703 789,43 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 703 789,43 zł;

Transport i łączność – plan 3 560 250,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 560 250,00 zł.**
Drogi publiczne gminne – plan 3 560 250,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 560 250,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 560 250,00 zł;

Turystyka – plan 196 413,38 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 196 413,38 zł.**
Pozostała działalność – plan 196 413,38 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 196 413,38 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 196 413,38 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 977 837,30 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 475 837,30 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 502 000,00 zł.**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 916 837,30 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 414 837,30 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 205 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 206 837,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł;
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 502 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 61 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 61 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 349 981,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 211 904,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 138 077,33 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 146 904,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 904,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 146 904,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 32 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 138 077,33 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 138 077,33 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 138 077,33 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 114,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 114,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 114,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 114,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 3 114,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 40 320 453,64 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 320 453,64 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 150 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 10 078 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 078 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 200 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 45 000,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 500 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 7 807 383,64 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 807 383,64 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 600 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 720 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 32 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 225 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 350 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 809 383,64 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 684 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 684 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 75 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 352 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 145 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 32 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 21 600 870,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 600 870,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 133 968,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 466 902,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 19 274 531,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 274 531,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 18 716 531,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 716 531,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 716 531,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 558 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 558 000,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 558 000,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 3 531 946,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 531 946,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 19 940,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 940,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 110,00 zł;
 - 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 w kwocie 700,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 30 602,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 602,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 602,00 zł;

Przedszkola – plan 1 166 374,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 166 374,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 155 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 275 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 721 374,00 zł;

Technika – plan 11 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł;
 - 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 w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 2 295 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 295 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 401 800,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 894 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 7 530,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 530,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 530,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 1 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 1 447 687,18 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 418 482,38 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 29 204,80 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 22 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 582 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 582 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 582 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 37 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 100,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 75 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 15 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 600,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 440 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 440 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 437 300,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 186 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 186 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 172 700,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 73 487,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 282,38 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 13 376,00 zł;
 - 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 w kwocie 906,38 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 29 204,80 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 29 204,80 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 30 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 500,00 zł;

Rodzina – plan 8 491 662,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 421 589,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 070 073,70 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 374 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 374 250,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 200,00 zł;
 - 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 w kwocie 4 350 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 339,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 339,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 339,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 47 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 4 070 073,70 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 070 073,70 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 070 073,70 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 349 537,38 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 243 120,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 106 417,38 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 6 163 120,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 163 120,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 103 120,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 80 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 80 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 106 417,38 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 106 417,38 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 106 417,38 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 272 572,19 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 272 572,19 zł.**

Pozostała działalność – plan 272 572,19 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 272 572,19 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 272 572,19 zł;

Kultura fizyczna – plan 1 070 063,88 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 070 063,88 zł.**

Obiekty sportowe – plan 1 070 063,88 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 070 063,88 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 070 063,88 zł;

Tabela nr 1. Struktura planowanych dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	w tym:								
				Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:		
					własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 703 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 789,43	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 703 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 789,43	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 560 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 250,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 560 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 250,00	0,00	0,00
630		Turystyka	196 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 413,38	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	196 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 413,38	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	977 837,30	475 837,30	475 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	500 000,00	2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 837,30	414 837,30	414 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	500 000,00	2 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	349 981,33	211 904,00	65 000,00	146 904,00	0,00	0,00	0,00	138 077,33	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 904,00	146 904,00	0,00	146 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	138 077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 077,33	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 320 453,64	40 320 453,64	40 320 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 078 200,00	10 078 200,00	10 078 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 807 383,64	7 807 383,64	7 807 383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 600 870,00	21 600 870,00	21 600 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	19 274 531,00	19 274 531,00	19 274 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 716 531,00	18 716 531,00	18 716 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 531 946,00	3 531 946,00	3 531 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 940,00	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 602,00	30 602,00	30 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 166 374,00	1 166 374,00	1 166 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 295 800,00	2 295 800,00	2 295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 447 687,18	1 418 482,38	823 106,38	595 376,00	0,00	0,00	29 204,80	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	440 300,00	440 300,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186 700,00	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 487,18	44 282,38	30 906,38	13 376,00	0,00	0,00	29 204,80	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 491 662,70	4 421 589,00	24 250,00	4 397 339,00	0,00	0,00	4 070 073,70	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 250,00	4 374 250,00	24 250,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	4 070 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 073,70	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 349 537,38	6 243 120,00	6 243 120,00	0,00	0,00	0,00	106 417,38	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 120,00	6 163 120,00	6 163 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	106 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 417,38	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 572,19	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	272 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 572,19	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 070 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 063,88	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 070 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 063,88	0,00	0,00
Razem			90 551 339,41	75 902 477,32	70 759 744,32	5 142 733,00	0,00	0,00	14 648 862,09	500 000,00	2 000,00

Wykres nr 1. Dochody na 2023 rok według działów klasyfikacji budżetowej

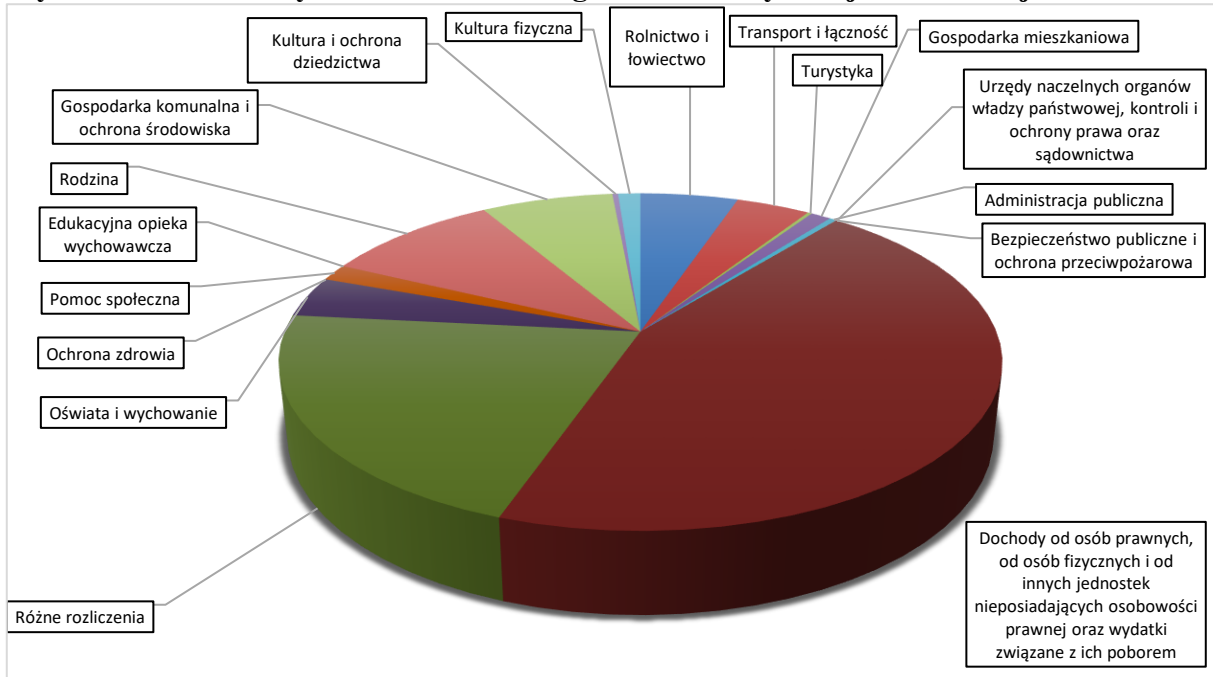


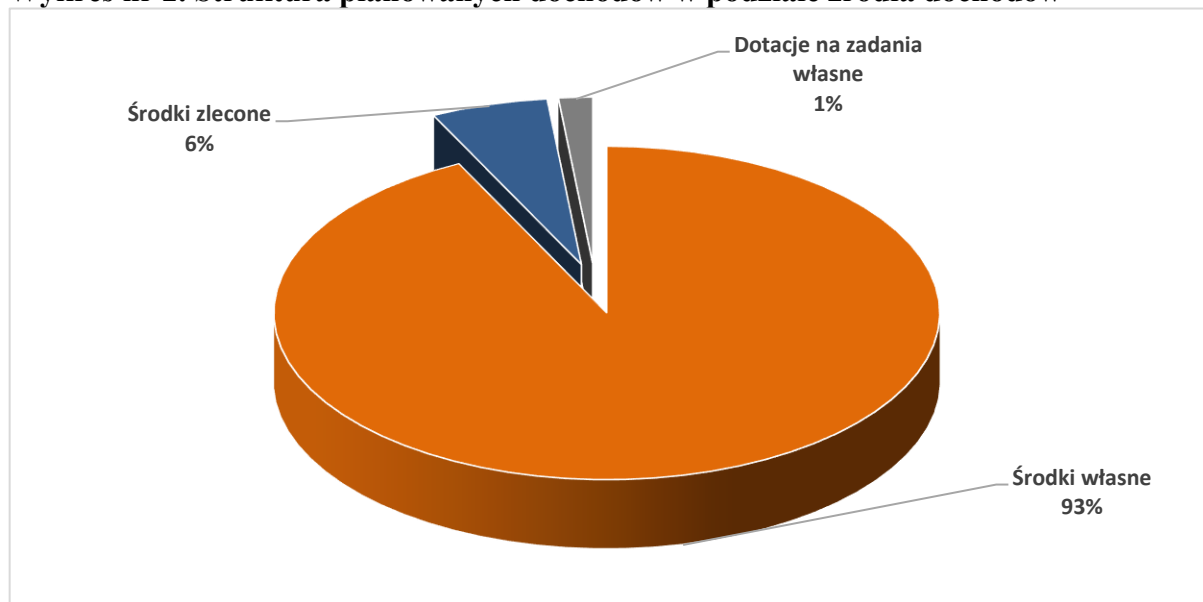
Tabela nr 2. Dochody na 2023 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 703 789,43
600	Transport i łączność	3 560 250,00
630	Turystyka	196 413,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	977 837,30
750	Administracja publiczna	349 981,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 320 453,64
758	Różne rozliczenia	19 274 531,00
801	Oświata i wychowanie	3 531 946,00
851	Ochrona zdrowia	1 500,00
852	Pomoc społeczna	1 447 687,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
855	Rodzina	8 491 662,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 349 537,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 572,19
926	Kultura fizyczna	1 070 063,88
	Razem	90 551 339,41

Tabela nr 3. Struktura planowanych dochodów w podziale źródła dochodów

Źródła dochodów	Kwota
Środki własne	83 915 900,41 zł
Środki zlecone	5 142 733,00 zł
Dotacje na zadania własne	1 492 706,00 zł
Razem	90 551 339,41 zł

Wykres nr 2. Struktura planowanych dochodów w podziale źródła dochodów



Szczegółowe dane planowanych dochodów do projektu budżetu Gminy Karczew na rok 2023 przedstawia zestawienie Nr 1.

2. 5. Omówienie planowanych wydatków na 2023 rok

Plan wydatków Gminy Karczew na 2023 rok ustalony został w kwocie 104 048 339,41 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 76 402 477,32 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27 645 862,09 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,43% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,57% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 76 402 477,32 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 61 003 687,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39 775 753,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 227 934,84 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 564 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 634 223,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 566,48 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 27 645 862,09 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25 462 889,96 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust

1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Karczew w wysokości 2 182 972,13 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (38,36%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (18,48%), Rodzina (17,32%), Kultura fizyczna (8,02%), Oświata i wychowanie (5,83%), Różne rozliczenia (2,99%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,07%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,90%), Gospodarka mieszkaniowa (1,63%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,43%), Administracja publiczna (1,06%), Turystyka (0,89%), Pomoc społeczna (0,02%).

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Karczew, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 368 297,35 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 259 548,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 5 108 749,35 zł.**
- Izby rolnicze – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 318 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 5 036 297,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 548,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 48,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 808 749,35 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 959,92 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 703 789,43 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Dostarczanie wody – plan 30 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 12 564 893,03 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 958 912,65 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 10 605 980,38 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 417 651,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 317 651,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 187 651,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 191 043,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 043,28 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 043,28 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 10 914 198,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 593 218,37 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 861,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 205 050,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 305,94 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 320 980,38 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 757 030,38 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 700,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 560 250,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł;

Dział Turystyka – plan 245 516,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 245 516,72 zł.**

Pozostała działalność – plan 245 516,72 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 516,72 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 196 413,38 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 103,34 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 831 809,88 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 381 809,88 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 450 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 699 609,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 609,88 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 609,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 157 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 132 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 200,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 200,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 125 238,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 125 238,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 57 738,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 738,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 156,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 882,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Cmentarze – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 12 023 436,46 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 730 615,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 292 821,46 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 472 454,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 472 454,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 780,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 437,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 306,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 629,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Starostwa powiatowe – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 509 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 509 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 500 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 9 185 461,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 185 461,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 627 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 428 568,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 024 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139 200,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 96 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 265 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 725 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 493,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 500,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 200,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 319 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 319 200,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 011 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 462 821,46 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 292 821,46 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 136 056,05 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 412,33 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 353,08 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 114,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 114,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 114,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 114,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 602,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,77 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 933 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 408 600,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 525 000,00 zł.**

Komendy wojewódzkie Policji – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 796 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 400,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 92 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 100,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 200 000,00 zł,**

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

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez

jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 200 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 1 129 217,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 302 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 827 217,91 zł.**

Różne rozliczenia finansowe – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 1 127 217,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 827 217,91 zł, w tym:
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 827 217,91 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 41 587 965,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 39 976 645,98 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 611 319,92 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 18 925 402,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 076 730,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 350 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 900 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 191 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 961 430,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 100 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 940 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 442 100,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 601 500,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 669 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 848 672,84 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 838 672,84 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 258 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 150 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 000,00 zł;

Przedszkola – plan 9 765 010,92 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 462 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 325 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 165 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 548 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 948 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 700,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 525 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 117 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 900,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 215 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 341 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 254 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 302 910,92 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 302 910,92 zł;

Świetlice szkolne – plan 1 079 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 079 800,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 779 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 380 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380 000,00 zł;

Technika – plan 3 053 617,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 053 617,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 340,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 500,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 800,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 100,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 883 077,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 127 000,00 zł;

Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 805 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 805 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 589 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 000,00 zł;

Szkoły zawodowe – plan 32 936,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 936,16 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 936,16 zł;

Komisje egzaminacyjne – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 60 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 950,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 950,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 4 422 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 995 300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 261 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 134 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 426 800,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 416 800,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 412 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 500,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 100 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 20 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 213 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 800,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 995 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 995 100,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 200 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 200 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 181 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 900,00 zł;

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 – plan 30 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 100,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 700,00 zł;

Pozostała działalność – plan 363 348,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 348,98 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 558,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 790,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 590 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 590 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej – plan 158 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 158 000,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 422 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 381,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 423,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 724,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 746,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 148 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 430,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 673,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 690,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 728,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 230,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 416,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 3 274 989,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 268 688,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 301,20 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 430 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 582 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 582 800,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 810,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 048,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 478,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 850,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 066,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 948,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 37 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 100,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 100,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 162 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 200,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 600,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 62 644,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 644,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 844,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 445 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 400,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 437 300,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 270 702,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 270 702,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 825 189,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 016,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 954,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 884,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 254,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 005,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 220 243,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 942,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 376,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 301,20 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 040,96 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 260,24 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 63 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 900,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 900,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 46 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.

221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 46 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 9 548 119,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 759 797,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 788 322,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 5 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 525 583,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 525 583,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 910 583,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 431,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 402,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 097,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 503,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 478,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 339,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 339,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 71 775,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 775,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 925,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 074,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 079,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 274,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 110 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 4 788 322,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 788 322,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 718 248,30 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 070 073,70 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 273 249,19 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 878 660,62 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 394 588,57 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 157 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 6 163 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 163 120,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 800,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 670,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 029 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 61 300,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 300,62 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 300,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 218 994,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 985 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 138 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 68 994,85 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 994,85 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 67 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 320 833,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 240,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 300,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 128 593,72 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 874,98 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 718,74 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 746 927,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 175 347,71 zł,
- wydatki majątkowe – plan 571 579,74 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 74 612,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 612,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 612,39 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2 479 735,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 356 735,32 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 345 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 682,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 552,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 123 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 000,00 zł;

Biblioteki – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 650 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 542 579,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 94 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 448 579,74 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 864,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 272 572,19 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 143,05 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 2 513 964,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 295 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 218 464,84 zł.

Obiekty sportowe – plan 2 009 331,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 996 331,17 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 691 251,33 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 044 063,88 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 261 015,96 zł;

Pozostała działalność – plan 504 633,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 262 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 222 133,67 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 222 133,67 zł;

Kwoty wydatków bieżących w pierwszej kolejności zaplanowano na wszystkie wydatki prawnie zdeterminowane o charakterze zobowiązaniowym, w tym m.in.:

- z tytułu skutków wynikających z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. oraz stawki godzinowej w 2023 r.,
- z tytułu skutków stale szybko rosnącego wskaźnika inflacji dotyczącego przede wszystkim kosztów stałego utrzymania takich jak: energia elektryczna, gaz, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, itp ,
- z tytułu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy z zastrzeżeniem, że środki zaplanowane dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Sokrates” zostały zaplanowane do końca bieżącego roku.

Dodatkowo dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie została zaplanowana w wysokości zapewniającej jej niezbędne bieżące funkcjonowanie. Środki wydarzenia kulturalne jak np. „Dni Karczewa”, „Dożynki Gminne”, „Pożegnanie Lata” zostały zaproponowane w formie dotacji celowych. Zakłada się, że z uwagi na możliwy dalszy trend wzrostu cen mediów i kosztów bieżącego funkcjonowania będzie zachodziła konieczność zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie w miarę możliwości budżetowych gminy.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w WPF Gminy Karczew na lata 2023-2036, w części dotyczącej 2023 roku oraz na wydatki w związku z infrastrukturą drogową. W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości gminy. *-Inwestycje komunalne stanowią jedną z podstaw rozwoju lokalnego. Wykonawcami inwestycji są przeważnie lokalni przedsiębiorcy zatrudniający pracowników z lokalnego rynku pracy, a zarazem odprowadzający podatki do gmin. Ewentualne zatrzymanie inwestycji komunalnych byłoby uderzeniem w gospodarkę lokalną – w przedsiębiorczość i rynek pracy.*

Tabela nr 4. Struktura planowanych wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Rodzaj	Plan	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			5 368 297,35	259 548,00	0,00	0,00	0,00	5 108 749,35
	01030		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		318 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		Własne	318 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	01044		5 036 297,35	227 548,00	0,00	0,00	0,00	4 808 749,35
		Własne	5 036 297,35	227 548,00	0,00	0,00	0,00	4 808 749,35
400			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			12 564 893,03	1 958 912,65	0,00	130 000,00	0,00	10 605 980,38
	60004		1 417 651,00	1 317 651,00	0,00	130 000,00	0,00	100 000,00
		Własne	1 417 651,00	1 317 651,00	0,00	130 000,00	0,00	100 000,00
	60014		191 043,28	41 043,28	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Fundusz sołecki	41 043,28	41 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	60016		10 914 198,75	593 218,37	0,00	0,00	0,00	10 320 980,38
		Fundusz sołecki	36 861,69	36 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 877 337,06	556 356,68	0,00	0,00	0,00	10 320 980,38
	60020		42 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		Własne	42 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
630			245 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	245 516,72
	63095		245 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	245 516,72
		Własne	245 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	245 516,72
700			831 809,88	381 809,88	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	70005		699 609,88	249 609,88	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		Własne	699 609,88	249 609,88	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	70007		132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			125 238,00	125 238,00	32 038,00	0,00	0,00	0,00
	71004		57 738,00	57 738,00	32 038,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	57 738,00	57 738,00	32 038,00	0,00	0,00	0,00
	71012		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			12 023 436,46	11 730 615,00	9 140 422,00	39 000,00	0,00	292 821,46
	75011		472 454,00	472 454,00	423 654,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	325 550,00	325 550,00	278 150,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	146 904,00	146 904,00	145 504,00	0,00	0,00	0,00
	75020		29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
	75022		509 500,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	509 500,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		9 185 461,00	9 185 461,00	7 367 068,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	9 185 461,00	9 185 461,00	7 367 068,00	0,00	0,00	0,00
	75075		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		1 319 200,00	1 319 200,00	1 279 700,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 319 200,00	1 319 200,00	1 279 700,00	0,00	0,00	0,00
	75095		462 821,46	170 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	292 821,46
		Własne	462 821,46	170 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	292 821,46
751			3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00
	75101		3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00
754			933 600,00	408 600,00	0,00	6 000,00	0,00	525 000,00
	75404		35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Własne	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	75412		796 400,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		Własne	796 400,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	75421		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		92 200,00	92 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		Własne	92 200,00	92 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
757			1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	75702		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
		Własne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
758			1 129 217,91	302 000,00	0,00	0,00	0,00	827 217,91
	75814		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		1 127 217,91	300 000,00	0,00	0,00	0,00	827 217,91
		Własne	1 127 217,91	300 000,00	0,00	0,00	0,00	827 217,91
801			41 587 965,90	39 976 645,98	28 153 107,00	4 919 000,00	0,00	1 611 319,92
	80101		18 925 402,84	18 076 730,00	13 739 230,00	2 250 000,00	0,00	848 672,84
		Fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Własne	18 915 402,84	18 076 730,00	13 739 230,00	2 250 000,00	0,00	838 672,84

	80103		258 100,00	258 100,00	82 400,00	159 000,00	0,00	0,00
		Własne	258 100,00	258 100,00	82 400,00	159 000,00	0,00	0,00
	80104		9 765 010,92	9 462 100,00	6 340 900,00	1 990 000,00	0,00	302 910,92
		Własne	9 765 010,92	9 462 100,00	6 340 900,00	1 990 000,00	0,00	302 910,92
	80107		1 079 800,00	1 079 800,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 079 800,00	1 079 800,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00
	80113		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		3 053 617,00	3 053 617,00	2 764 577,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 053 617,00	3 053 617,00	2 764 577,00	0,00	0,00	0,00
	80117		805 000,00	805 000,00	755 900,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	805 000,00	805 000,00	755 900,00	0,00	0,00	0,00
	80130		32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16
		Własne	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16
	80145		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		4 422 100,00	3 995 300,00	1 618 000,00	0,00	0,00	426 800,00
		Własne	4 422 100,00	3 995 300,00	1 618 000,00	0,00	0,00	426 800,00
	80149		412 500,00	412 500,00	278 400,00	120 000,00	0,00	0,00
		Własne	412 500,00	412 500,00	278 400,00	120 000,00	0,00	0,00
	80150		1 995 100,00	1 995 100,00	1 522 600,00	400 000,00	0,00	0,00
		Własne	1 995 100,00	1 995 100,00	1 522 600,00	400 000,00	0,00	0,00
	80152		30 100,00	30 100,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	30 100,00	30 100,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
	80195		363 348,98	363 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	363 348,98	363 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		590 000,00	590 000,00	190 333,00	158 000,00	0,00	0,00
	85149		158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00
		Własne	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00
	85153		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		422 000,00	422 000,00	190 333,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	422 000,00	422 000,00	190 333,00	0,00	0,00	0,00
	852		3 274 989,68	3 268 688,48	1 518 855,00	0,00	0,00	6 301,20
	85202		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		582 800,00	582 800,00	431 936,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	582 000,00	582 000,00	431 936,00	0,00	0,00	0,00
	85213		37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania własne	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		162 200,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacje na zadania własne	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		62 644,00	62 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	62 644,00	62 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		445 400,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania własne	437 300,00	437 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		1 270 702,00	1 270 702,00	1 073 543,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania własne	172 700,00	172 700,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 098 002,00	1 098 002,00	917 043,00	0,00	0,00	0,00
	85228		220 243,68	213 942,48	13 376,00	0,00	0,00	6 301,20
		Własne	206 867,68	200 566,48	0,00	0,00	0,00	6 301,20
		Zlecone	13 376,00	13 376,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00
	85230		63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania własne	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
	85395		46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
		Własne	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
854			12 000,00	12 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	85404		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Własne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	85415		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			9 548 119,00	4 759 797,00	595 124,00	110 000,00	0,00	4 788 322,00
	85501		5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		4 525 583,00	4 525 583,00	532 433,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	175 583,00	175 583,00	132 083,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	4 350 000,00	4 350 000,00	400 350,00	0,00	0,00	0,00
	85503		339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00
	85504		71 775,00	71 775,00	62 352,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	71 775,00	71 775,00	62 352,00	0,00	0,00	0,00
	85508		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		Własne	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	85513		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		4 788 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 322,00
		Własne	4 788 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 322,00
900			8 273 249,19	7 878 660,62	130 760,00	0,00	0,00	394 588,57
	90001		157 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

		Własne	157 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	90002		6 163 120,00	6 163 120,00	129 320,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	6 163 120,00	6 163 120,00	129 320,00	0,00	0,00	0,00
	90003		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		61 300,62	44 300,62	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		Fundusz sołecki	21 300,62	4 300,62	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		Własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Własne	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90015		1 218 994,85	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	68 994,85
		Własne	1 233 994,85	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	68 994,85
	90019		67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		320 833,72	192 240,00	1 440,00	0,00	0,00	128 593,72
		Własne	320 833,72	192 240,00	1 440,00	0,00	0,00	128 593,72
921			3 746 927,45	3 175 347,71	12 000,00	2 889 000,00	0,00	571 579,74
	92105		74 612,39	74 612,39	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki	74 612,39	74 612,39	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		2 479 735,32	2 356 735,32	0,00	2 145 000,00	0,00	123 000,00
		Fundusz sołecki	234 735,32	211 735,32	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		Własne	2 245 000,00	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	0,00	100 000,00
	92116		650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
		Własne	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	92195		542 579,74	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	448 579,74
		Własne	542 579,74	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	448 579,74
926			2 513 964,84	295 500,00	0,00	262 000,00	0,00	2 218 464,84
	92601		2 009 331,17	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 331,17
		Fundusz sołecki	112 804,18	13 000,00	0,00	0,00	0,00	99 804,18
		Własne	1 896 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 526,99
	92695		504 633,67	282 500,00	0,00	262 000,00	0,00	222 133,67
		Własne	504 633,67	282 500,00	0,00	262 000,00	0,00	222 133,67
Razem:			104 048 339,41	76 402 477,32	39 775 753,00	8 564 000,00	1 200 000,00	27 645 862,09

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów gminnych oraz zaspokojenie bieżących potrzeb gminnych jednostek organizacyjnych na poziomie niezbędnym do ich odpowiedniego funkcjonowania.

Tabela nr 5. Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 368 297,35
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
600	Transport i łączność	12 564 893,03
630	Turystyka	245 516,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	831 809,88
710	Działalność usługowa	125 238,00
750	Administracja publiczna	12 023 436,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 600,00
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00
758	Różne rozliczenia	1 129 217,91
801	Oświata i wychowanie	41 587 965,90
851	Ochrona zdrowia	590 000,00
852	Pomoc społeczna	3 274 989,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
855	Rodzina	9 548 119,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 273 249,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 746 927,45
926	Kultura fizyczna	2 513 964,84
	Razem	104 048 339,41

Wykres nr 3. Ogółem wydatki budżetowe w działach

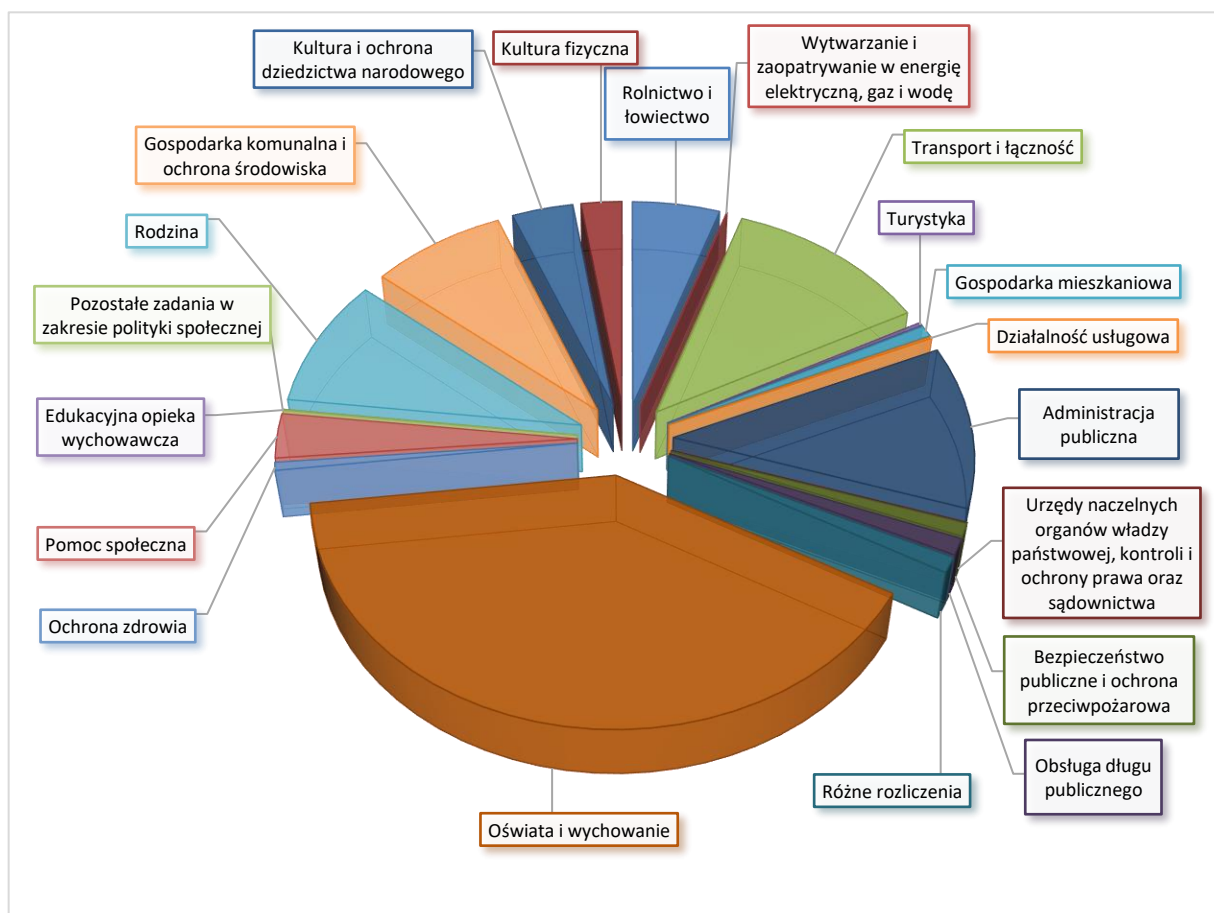


Tabela nr 6. Dochody i wydatki w 2023 roku w podziale na jednostki budżetowe

Jednostka	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
UM	Urząd Miejski w Karczewie	87 934 149,41	58 883 272,41
MOPS	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	108 250,00	7 657 319,00
MGOSŚ	Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	699 300,00
SP1	Szkoła Podstawowa Nr 1	157 100,00	5 251 600,00
SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2	360 050,00	7 339 100,00
ZSZPOW	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	398 050,00	3 842 600,00
ZSZPS	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	371 040,00	4 186 100,00
SPG	Szkoła Podstawowa w Glinkach	172 300,00	2 439 820,00
P1	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	354 000,00	2 358 300,00
P2	Przedszkole Nr 2 w Karczewie	332 000,00	2 310 000,00
P3	Przedszkole Nr 3 w Karczewie	346 200,00	2 791 550,00
ZSZK	Zespół Szkół w Karczewie	11 700,00	3 879 017,00
GR	Grupa Remontowa w Karczewie	5 000,00	2 410 361,00
	Razem	90 551 339,41	104 048 339,41

Szczegółowe dane planowanych wydatków do projektu budżetu Gminy Karczew na rok 2023 przedstawia zestawienie Nr 2.

2. 6. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów Gminy Karczew w 2023 roku

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 16 240 306,12 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 243 306,12 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 12 997 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Karczew.

W 2023 roku z budżetu Gminy Karczew należy spłacić łącznie 2 743 306,12 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 143 306,12 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 600 000,00 zł

	Przychody ogółem		16 240 306,12
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 997 000,00
2.	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	950	3 243 306,12
2.1	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - na sfinansowanie rozchodów z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty otrzymanych pożyczek</i>		2 743 306,12
2.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - na pokrycie deficytu bieżącego		500 000,00
	Rozchody ogółem		2 743 306,12
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 143 306,12

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 13 497 000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz emisją papierów wartościowych na pokrycie deficytu.

Dodatkowo wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy za 2021 rok zostaną przeznaczone na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykup obligacji.

W 2023 roku niezbędne będzie szybkie uruchomienie bez zbędnej zwłoki emisji obligacji komunalnych ujętych w budżecie ponieważ wszystkie zadania inwestycyjne realizowane będą wyłącznie ze środków pochodzących z emisji papierów wartościowych oraz środków zewnętrznych pozyskanych na ich realizację. Mowa tu także o tych inwestycjach, które już są rozpoczęte i ich kontynuacja będzie następowała w 2023 r. Szybka realizacja powyższych działań jest konieczna tak aby płatności względem kontrahentów dokonywane były rzetelnie w sposób terminowy.

Dodatkowo usprawni to planowanie i przygotowywanie procesu inwestycyjnego realizacji nowych zadań w roku 2023.

Tabela nr 7. Wynik finansowy

Wyszczególnienie	Plan
Dochody bieżące	75 902 477,32
Dochody majątkowe	14 648 862,09
Dochody	90 551 339,41
Wydatki bieżące	76 402 477,32
Wydatki majątkowe	27 645 862,09
Wydatki	104 048 339,41
Przychody	16 240 306,12
Rozchody	2 743 306,12
Dochody bieżące-Wydatki bieżące	-500 000,00
Dochody-Wydatki bieżące	14 148 862,09
Dochody-Wydatki	-13 497 000,00
Przychody-Rozchody	13 497 000,00
Dochody-Wydatki+Przychody-Rozchody	0,00

Gmina Karczew spełnia indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w ustawie o finansach publicznych.

**KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				4 720 000,00	0,00	1 822 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	350 000,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	200 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 279 000,00	150 000,00	743 000,00	100 000,00
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Warszawskiej w Karczewie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej w Kępie Nadbrzeskiej	0,00	100 000,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
750	75095	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	10 000,00	0,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach	0,00	0,00	325 000,00	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	145 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	46 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	110 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na funkcjonowanie młodzieżowej grupy teatralnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule”	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic wiejskich	105 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	27 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	0,00	0,00	22 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	0,00	0,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	222 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	37 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem				5 999 000,00	150 000,00	2 565 000,00	100 000,00

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 703 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 789,43	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 703 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 789,43	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 703 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 789,43	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 560 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 250,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 560 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 250,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 560 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 250,00	0,00	0,00
630			Turystyka	196 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 413,38	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	196 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 413,38	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 413,38	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	977 837,30	475 837,30	475 837,30	0,00	0,00	0,00	502 000,00	500 000,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 837,30	414 837,30	414 837,30	0,00	0,00	0,00	502 000,00	500 000,00	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 837,30	206 837,30	206 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	349 981,33	211 904,00	65 000,00	146 904,00	0,00	0,00	138 077,33	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 904,00	146 904,00	0,00	146 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 904,00	146 904,00	0,00	146 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	138 077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 077,33	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 077,33	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 320 453,64	40 320 453,64	40 320 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 078 200,00	10 078 200,00	10 078 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 807 383,64	7 807 383,64	7 807 383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 809 383,64	1 809 383,64	1 809 383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 600 870,00	21 600 870,00	21 600 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 133 968,00	20 133 968,00	20 133 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 466 902,00	1 466 902,00	1 466 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 274 531,00	19 274 531,00	19 274 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 716 531,00	18 716 531,00	18 716 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 716 531,00	18 716 531,00	18 716 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 531 946,00	3 531 946,00	3 531 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 940,00	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 602,00	30 602,00	30 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
80104			Przedszkola	1 166 374,00	1 166 374,00	1 166 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	721 374,00	721 374,00	721 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 295 800,00	2 295 800,00	2 295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 401 800,00	1 401 800,00	1 401 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	894 000,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 447 687,18	1 418 482,38	823 106,38	595 376,00	0,00	0,00	29 204,80	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
85216			Zasiłki stałe	440 300,00	440 300,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 300,00	437 300,00	437 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	186 700,00	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 487,18	44 282,38	30 906,38	13 376,00	0,00	0,00	29 204,80	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 376,00	13 376,00	0,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
		2057	Dotacje celowe 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	906,38	906,38	906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	29 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 204,80	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 491 662,70	4 421 589,00	24 250,00	4 397 339,00	0,00	0,00	4 070 073,70	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 250,00	4 374 250,00	24 250,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	4 070 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 073,70	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 070 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 073,70	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 349 537,38	6 243 120,00	6 243 120,00	0,00	0,00	0,00	106 417,38	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 120,00	6 163 120,00	6 163 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym										
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe					
					ogółem	w tym				ogółem	w tym				
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 103 120,00	6 103 120,00	6 103 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	106 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 417,38	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 417,38	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 572,19	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					ogółem	w tym				ogółem	w tym			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności		
92195			Pozostała działalność	272 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 572,19	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 572,19	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 070 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 063,88	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	1 070 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 063,88	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 070 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 063,88	0,00	0,00		
			Razem	90 551 339,41	75 902 477,32	70 759 744,32	5 142 733,00	0,00	0,00	14 648 862,09	500 000,00	2 000,00		

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydatki bieżące	z tego			z tego				Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 368 297,35	259 548,00	259 548,00	0,00	259 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 749,35	5 108 749,35	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	318 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 036 297,35	227 548,00	227 548,00	0,00	227 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 749,35	4 808 749,35	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 959,92	104 959,92	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 703 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 789,43	4 703 789,43	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	12 564 893,03	1 958 912,65	1 828 912,65	0,00	1 828 912,65	130 000,00	0,00	0,00	0,00	10 605 980,38	10 605 980,38	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 417 651,00	1 317 651,00	1 187 651,00	0,00	1 187 651,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 651,00	1 187 651,00	1 187 651,00	0,00	1 187 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego	
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 043,28	41 043,28	41 043,28	0,00	41 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 043,28	41 043,28	41 043,28	0,00	41 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 914 198,75	593 218,37	593 218,37	0,00	593 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320 980,38	10 320 980,38	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 861,69	246 861,69	246 861,69	0,00	246 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	205 050,74	205 050,74	205 050,74	0,00	205 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 305,94	141 305,94	141 305,94	0,00	141 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 757 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 030,38	7 757 030,38	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych	2 560 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 250,00	2 560 250,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
630			Turystyka	245 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 516,72	245 516,72	245 516,72	
	63095		Pozostała działalność	245 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 516,72	245 516,72	245 516,72	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 413,38	196 413,38	196 413,38	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,34	49 103,34	49 103,34	
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 809,88	381 809,88	381 809,88	0,00	381 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 609,88	249 609,88	249 609,88	0,00	249 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 609,88	87 609,88	87 609,88	0,00	87 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	125 238,00	125 238,00	125 238,00	32 038,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 738,00	57 738,00	57 738,00	32 038,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,00	4 156,00	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	12 023 436,46	11 730 615,00	11 127 315,00	9 140 422,00	1 986 893,00	39 000,00	564 300,00	0,00	0,00	292 821,46	292 821,46	156 765,41	
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 454,00	472 454,00	472 154,00	423 654,00	48 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 780,67	326 780,67	326 780,67	326 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 437,51	26 437,51	26 437,51	26 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 306,17	61 306,17	61 306,17	61 306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 629,65	8 629,65	8 629,65	8 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 500,00	509 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 185 461,00	9 185 461,00	9 166 461,00	7 367 068,00	1 799 393,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 627 000,00	5 627 000,00	5 627 000,00	5 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 568,00	428 568,00	428 568,00	428 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 300,00	1 024 300,00	1 024 300,00	1 024 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139 200,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 493,00	132 493,00	132 493,00	0,00	132 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 319 200,00	1 319 200,00	1 319 200,00	1 279 700,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 500,00	1 011 500,00	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 200,00	171 200,00	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	462 821,46	170 000,00	115 000,00	70 000,00	45 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	292 821,46	292 821,46	156 765,41
		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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 056,05	136 056,05	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 412,33	125 412,33	125 412,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 353,08	31 353,08	31 353,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,81	2 602,81	2 602,81	2 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,42	447,42	447,42	447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,77	63,77	63,77	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 600,00	408 600,00	322 600,00	0,00	322 600,00	6 000,00	80 000,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego								
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	796 400,00	296 400,00	216 400,00	0,00	216 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	92 200,00	92 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 129 217,91	302 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	827 217,91	827 217,91	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 127 217,91	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 217,91	827 217,91	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	827 217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 217,91	827 217,91	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	41 587 965,90	39 976 645,98	34 712 905,98	28 153 107,00	6 559 798,98	4 919 000,00	344 740,00	0,00	0,00	1 611 319,92	1 611 319,92	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	18 925 402,84	18 076 730,00	15 635 230,00	13 739 230,00	1 896 000,00	2 250 000,00	191 500,00	0,00	0,00	848 672,84	848 672,84	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 430,00	1 961 430,00	1 961 430,00	1 961 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 300,00	143 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 900,00	2 100 900,00	2 100 900,00	2 100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										
					Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 100,00	442 100,00	442 100,00	0,00	442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 601 500,00	8 601 500,00	8 601 500,00	8 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	669 000,00	669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 672,84	838 672,84	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 100,00	258 100,00	93 700,00	82 400,00	11 300,00	159 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 765 010,92	9 462 100,00	7 400 700,00	6 340 900,00	1 059 800,00	1 990 000,00	71 400,00	0,00	0,00	302 910,92	302 910,92	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 100,00	948 100,00	948 100,00	948 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 700,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 300,00	215 300,00	215 300,00	0,00	215 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 341 500,00	3 341 500,00	3 341 500,00	3 341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 910,92	302 910,92	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	1 079 800,00	1 079 800,00	1 057 200,00	1 019 200,00	38 000,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 900,00	158 900,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 700,00	779 700,00	779 700,00	779 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	3 053 617,00	3 053 617,00	3 050 277,00	2 764 577,00	285 700,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 800,00	420 800,00	420 800,00	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 883 077,00	1 883 077,00	1 883 077,00	1 883 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	805 000,00	805 000,00	804 000,00	755 900,00	48 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 000,00	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	0,00		
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 950,00	48 950,00	48 950,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 422 100,00	3 995 300,00	3 990 200,00	1 618 000,00	2 372 200,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	426 800,00	426 800,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 500,00	1 261 500,00	1 261 500,00	1 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 600,00	232 600,00	232 600,00	232 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 134 200,00	2 134 200,00	2 134 200,00	0,00	2 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 300,00	163 300,00	163 300,00	0,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 800,00	416 800,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 500,00	412 500,00	292 300,00	278 400,00	13 900,00	120 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 400,00	213 400,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 995 100,00	1 995 100,00	1 579 900,00	1 522 600,00	57 300,00	400 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 500,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 200,00	1 181 200,00	1 181 200,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3							
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 100,00	30 100,00	29 100,00	27 900,00	1 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	363 348,98	363 348,98	335 348,98	0,00	335 348,98	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	109 558,98	109 558,98	109 558,98	0,00	109 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 790,00	206 790,00	206 790,00	0,00	206 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	590 000,00	590 000,00	432 000,00	190 333,00	241 667,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00	422 000,00	422 000,00	190 333,00	231 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 381,00	18 381,00	18 381,00	18 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 724,00	20 724,00	20 724,00	20 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 020,00	148 020,00	148 020,00	148 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 673,00	202 673,00	202 673,00	0,00	202 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 728,00	7 728,00	7 728,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 274 989,68	3 268 688,48	2 543 022,00	1 518 855,00	1 024 167,00	0,00	725 100,00	566,48	0,00	6 301,20	6 301,20	6 301,20		
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	582 800,00	582 800,00	582 500,00	431 936,00	150 564,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 810,00	334 810,00	334 810,00	334 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 048,00	62 048,00	62 048,00	62 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 478,00	8 478,00	8 478,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	10 948,00	10 948,00	0,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 200,00	162 200,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
		3110	Świadczenia społeczne	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 644,00	62 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	445 400,00	445 400,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	437 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	437 300,00	437 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 270 702,00	1 270 702,00	1 267 702,00	1 073 543,00	194 159,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 189,00	825 189,00	825 189,00	825 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 016,00	68 016,00	68 016,00	68 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 954,00	155 954,00	155 954,00	155 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 884,00	21 884,00	21 884,00	21 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 254,00	81 254,00	81 254,00	0,00	81 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00	23 005,00	23 005,00	0,00	23 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 243,68	213 942,48	213 376,00	13 376,00	200 000,00	0,00	0,00	566,48	0,00	6 301,20	6 301,20	6 301,20	6 301,20	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,70	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,68	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,48	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,62	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 376,00	13 376,00	13 376,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,96	5 040,96	5 040,96	5 040,96	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,24	1 260,24	1 260,24	1 260,24	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	9 548 119,00	4 759 797,00	738 714,00	595 124,00	143 590,00	110 000,00	3 911 083,00	0,00	0,00	4 788 322,00	4 788 322,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 583,00	4 525 583,00	615 000,00	532 433,00	82 567,00	0,00	3 910 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 910 583,00	3 910 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 431,00	169 431,00	169 431,00	169 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 402,00	14 402,00	14 402,00	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 097,00	344 097,00	344 097,00	344 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 478,00	26 478,00	26 478,00	0,00	26 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 775,00	71 775,00	71 275,00	62 352,00	8 923,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 925,00	47 925,00	47 925,00	47 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 079,00	9 079,00	9 079,00	9 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	4 788 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 322,00	4 788 322,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 248,30	718 248,30	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 070 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 073,70	4 070 073,70	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 273 249,19	7 878 660,62	7 878 660,62	130 760,00	7 747 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	394 588,57	394 588,57	128 593,72		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 120,00	6 163 120,00	6 163 120,00	129 320,00	6 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 029 100,00	6 029 100,00	6 029 100,00	0,00	6 029 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 300,62	44 300,62	44 300,62	0,00	44 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,62	41 300,62	41 300,62	0,00	41 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 994,85	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 994,85	68 994,85	0,00		
		4260	Zakup energii	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 994,85	68 994,85	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	90095		Pozostała działalność	320 833,72	192 240,00	192 240,00	1 440,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 593,72	128 593,72	128 593,72		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00	164 300,00	164 300,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 874,98	102 874,98	102 874,98		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 718,74	25 718,74	25 718,74		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 746 927,45	3 175 347,71	286 347,71	12 000,00	274 347,71	2 889 000,00	0,00	0,00	0,00	571 579,74	571 579,74	340 715,24		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 612,39	74 612,39	74 612,39	12 000,00	62 612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 612,39	49 612,39	49 612,39	0,00	49 612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 479 735,32	2 356 735,32	211 735,32	0,00	211 735,32	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 682,54	111 682,54	111 682,54	0,00	111 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	93 552,78	93 552,78	93 552,78	0,00	93 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00		
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	542 579,74	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	448 579,74	448 579,74	340 715,24		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
		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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 864,50	107 864,50	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 572,19	272 572,19	272 572,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 143,05	68 143,05	68 143,05
926			Kultura fizyczna	2 512 964,84	295 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	2 218 464,84	2 218 464,84	1 305 079,84
	92601		Obiekty sportowe	2 009 331,17	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 331,17	1 996 331,17	1 305 079,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 251,33	691 251,33	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 063,88	1 044 063,88	1 044 063,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 015,96	261 015,96	261 015,96
	92695		Pozostała działalność	504 633,67	282 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	222 133,67	222 133,67	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	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 133,67	222 133,67	0,00
			Razem	104 048 339,41	76 402 477,32	61 003 687,84	39 775 753,00	21 227 934,84	8 564 000,00	5 634 223,00	566,48	1 200 000,00	27 645 862,09	27 645 862,09	2 182 972,13

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Okres realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 108 749,35	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej na Pękatkę w Całowaniu	300 000,00	2023
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 808 749,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 959,92	
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączmi do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład	104 959,92	2022-2024
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 703 789,43	
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączmi do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 703 789,43	2022-2024
600			Transport i łączność	10 605 980,38	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
			Przebudowa pętli autobusowej na osiedlu Ługi	100 000,00	2023
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Warszawskiej w Karczewie	50 000,00	2023
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej w Kępie Nadbrzeskiej	100 000,00	2023
	60016		Drogi publiczne gminne	10 320 980,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 757 030,38	
			Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka z ul. Bema	200 000,00	2023
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego	1 312 530,00	2021-2023
			Przebudowa ul. Zatyłnej i Rzemieślniczej wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 200 000,00	2023-2024
			Budowa ciągu-pieszo-rowerowego w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym	500 000,00	2023-2024
			Modernizacja ul. Wiślanej w Otwocku Wielkim	100 000,00	2023
			Budowa dróg z destruktu na Sołectwach w Gminie Karczew	500 000,00	2023
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew	360 000,00	2023
			Poprawa infrastruktury w Gminie Karczew - wkład własny	1 850 000,00	2022-2023
			Poprawa infrastruktury w Gminie Karczew - dofinansowanie w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych	1 000 000,00	2022-2023
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	275 000,00	2022-2024
			Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Ordon na rzecz Osiedla nr 1	60 334,80	2023
			Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzecz Osiedla nr 3	91 250,88	2023
			Ułożenie destruktu na ul. Akacyjnej z obrzeżami na rzecz Osiedla nr 4	30 000,00	2023
			Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	2023
			Budowa chodnika przy ulicy Dojazd na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	2023

		Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzecz Osiedla nr 4	35 000,00	2023
		Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu na rzecz Osiedla nr 5	30 000,00	2023
		Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki na rzecz Osiedla nr 5	104 410,08	2023
		Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej na rzecz Osiedla nr 7	48 355,92	2023
		Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 148,70	2023
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	
		Wykup pojazdu Citymaster 600	3 700,00	2023
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 560 250,00	
		Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	2 560 250,00	2022-2024
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
		Zakup wiat przystankowych	35 000,00	2023
630		Turystyka	245 516,72	
	63095	Pozostała działalność	245 516,72	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 413,38	
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	196 413,38	2018-2023
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 103,34	
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	49 103,34	2018-2023
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
		Przebudowa terenu targowiska przy ul. Stare Miasto w Karczewie	300 000,00	2023
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
		Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	100 000,00	
		Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	50 000,00	2021-2025
750		Administracja publiczna	292 821,46	
	75095	Pozostała działalność	292 821,46	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 056,05	
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność WWN	36 056,05	2018-2023
		Modernizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Maczka a Andersa	100 000,00	2023
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 412,33	
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	125 412,33	2018-2023
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 353,08	
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	31 353,08	2018-2023
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	
		Dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji nieoznakowanej	25 000,00	2023
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	

			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew	500 000,00	2023
758			Różne rozliczenia	827 217,91	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	827 217,91	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	827 217,91	
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach konsultacji na rzecz osiedli w Karczewie	827 217,91	2023
801			Oświata i wychowanie	1 611 319,92	
	80101		Szkoły podstawowe	848 672,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 672,84	
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie	200 000,00	2023
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinkach	64 000,00	2023
			Wykonanie projektu hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	50 000,00	2023
			Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku	64 000,00	2023
			Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	40 000,00	2023
			Przebudowa lokali po lokatorach- zaadaptowanie na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	150 000,00	2023
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	2012-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	2012-2027
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	2013-2027
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
			FS Otwock Wielki- Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	10 000,00	2023
	80104		Przedszkola	302 910,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 910,92	
			Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Karczewie	35 000,00	2023
			Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola nr 1 w Karczewie	150 000,00	2023
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	2013-2027
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	2013-2027
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 800,00	
			Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	416 800,00	2022-2023
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
			Zakup pieca konwekcyjnego	10 000,00	2023
852			Pomoc społeczna	6 301,20	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 301,20	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,96	

			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	5 040,96	2018-2023
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260,24	
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	1 260,24	2018-2023
855			Rodzina	4 788 322,00	
	85516		Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	4 788 322,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 248,30	
			Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	718 248,30	2022-2023
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 070 073,70	
			Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70	2022-2023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 588,57	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bednarskiej w Karczewie	80 000,00	2023
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	
			FS Ostrówiec- Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	2023
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	
			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	2023
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 994,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 994,85	
			Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110	7 118,87	2022-2023
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 000,00	2023
			Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spawalniczem ruchu na rzecz Osiedla nr 9	23 429,28	2023
			Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla na rzecz Osiedla nr 9	18 446,70	2023
	90095		Pozostała działalność	128 593,72	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 874,98	
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	102 874,98	2018-2023
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 718,74	
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	25 718,74	2018-2023
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 579,74	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	
			Projekt przebudowy świetlicy w Kosumcach	50 000,00	2023
			Projekt przebudowy świetlicy w Ostrówku	50 000,00	2023
			FS Kosumce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	2023
			FS Otwock Mały - Wykonanie chodnika łączącego świetlicę z altaną	10 000,00	2023

92195		Pozostała działalność	448 579,74	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 864,50	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WWN (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	107 864,50	2019-2023
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 572,19	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	272 572,19	2019-2023
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 143,05	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	68 143,05	2019-2023
926		Kultura fizyczna	2 218 464,84	
92601		Obiekty sportowe	1 996 331,17	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 251,33	
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	2023
		FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00	2023
		FS Łukówiec - Zagospodarowanie placu zabaw	20 000,00	2023
		FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na sołeckim placu zabaw	32 636,50	2023
		FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00	2023
		Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - WW niekwal.	591 447,15	2022-2023
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 063,88	
		Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - UE	1 044 063,88	2022-2023
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 015,96	
		Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - WW	261 015,96	2022-2023
92695		Pozostała działalność	222 133,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67	
		Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla na rzecz Osiedla nr 3	15 000,00	2023
		Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi na rzecz Osiedla nr 8	207 133,67	2023
		Razem	27 645 862,09	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		90 551 339,41
1.1.	Dochody majątkowe		14 648 862,09
1.2.	Dochody bieżące		75 902 477,32
2.	Planowane wydatki		104 048 339,41
2.1.	Wydatki majątkowe		27 645 862,09
2.2.	Wydatki bieżące		76 402 477,32
3.	Deficyt		13 497 000,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		13 497 000,00
	Przychody ogółem		16 240 306,12
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 997 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 243 306,12
	Rozchody ogółem		2 743 306,12
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 143 306,12

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	432 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00
			Razem	432 000,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	432 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	7 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 673,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 728,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00
			Razem	432 000,00

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
 ustawami na 2023 rok**

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	146 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 904,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 114,00
852			Pomoc społeczna	595 376,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 376,00
855			Rodzina	4 397 339,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
			Razem	5 142 733,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	146 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 280,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 337,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 906,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 979,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,77
852			Pomoc społeczna	595 376,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	27 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 376,00
855			Rodzina	4 397 339,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 910 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 478,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
			Razem	5 142 733,00

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			Wpływy z różnych za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			Razem	80 000,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 500,00
			Zakup materiału oraz środków do pielęgnacji roślin na zieleńce i rabaty n.t. Gminy Karczew	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
			Montaż tablic informacyjnych itp	500,00
			Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	500,00
			Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	20 000,00
			Dostawa zakupionych roślin i materiałów	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	55 000,00
			Razem	122 000,00

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU**

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 120,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 120,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 103 120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
			Razem	6 163 120,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 120,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 029 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			Razem	6 163 120,00

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia

**FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ
SOŁECTWA NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Fundusz sołecki wsi Brzezinka				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			FS Brzezinka - Organizacja dnia dziecka	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			FS Brzezinka - Organizacja dnia dziecka	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			FS Brzezinka - Doposażenie świetlicy	1 000,00
926			Kultura fizyczna	20 167,68
	92601		Obiekty sportowe	20 167,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 167,68
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68
			Razem	27 167,68
Fundusz sołecki wsi Całowanie				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			FS Całowanie - Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 100,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			FS Całowanie - Organizacja półkolonii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			FS Całowanie - Organizacja pikniku rodzinnego (usługa gastronomiczna)	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 100,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			FS Całowanie - Zakup namiotu i materiałów do remontu altany	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 100,46
			FS Całowanie - Remont świetlicy oraz urządzeń sportowych znajdujących się przy świetlicy	30 100,46
			Razem	53 100,46
Fundusz sołecki wsi Glinki				
600			Transport i łączność	41 043,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 043,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 043,28
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od posesji nr 59 do 79	41 043,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			FS Glinki - Zajęcia wakacyjne dla dzieci	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00

			FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy	5 000,00
			Razem	48 043,28
Fundusz sołecki wsi Janów				
600			Transport i łączność	13 726,16
	60016		Drogi publiczne gminne	13 726,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 726,16
			FS Janów - Zakup kruszywa	13 726,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			FS Janów - Organizacja wydarzeń kulturalnych	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
			FS Janów - Zakup krzeseł na świetlicę w Janowie	4 500,00
			FS Janów - Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	3 000,00
			FS Janów - Dopuszczenie świetlicy poprzez zakup mebli	3 000,00
			Razem	28 226,16
Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 757,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Organizacja imprez w sołectwie	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 757,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 757,67
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przylegającego do świetlicy	16 757,67
			Razem	21 757,67
Fundusz sołecki wsi Kosumce				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 050,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 850,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,07
			FS Kosumce - Organizacja imprez dla mieszkańców	3 850,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			FS Kosumce- Zakup flipchartu	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			FS Kosumce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00
			Razem	27 050,07
Fundusz sołecki wsi Łukówiec				
600			Transport i łączność	15 635,53
	60016		Drogi publiczne gminne	15 635,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 635,53
			FS Łukówiec - Zakup tłuczni na drogi gminne	15 635,53
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			FS Łukówiec - Zagospodarowanie placu zabaw	20 000,00
			Razem	35 635,53
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 161,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 661,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 661,86
			FS Nadbrzeż - Nauka tańca towarzyskiego	10 000,00

			FS Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych	5 661,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			FS Nadbrzeż - Zakup kamer	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwanych w świetlicy	15 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			FS Nadbrzeż - Doposażenie i naprawa urządzeń na placu zabaw wraz z projektem	7 000,00
			Razem	45 161,86
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	541,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,66
			FS Otwock Mały - Zakup siatki zabezpieczającej kwiaty na teren świetlicy, w tym zakup kwiatów	541,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup mebli do kuchni w świetlicy	33 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup mebli dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	5 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup zastawy stołowej do świetlic (talerze, filiżanki, obrusy)	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			FS Otwock Mały - Usługa zdemontowania starych mebli oraz montaż w innym pomieszczeniu	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Otwock Mały - Wykonanie chodnika łączącego świetlicę z altaną	10 000,00
			Razem	53 041,66
Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki				
600			Transport i łączność	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			FS Otwock Wielki- Zakup tłucznia	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Otwock Wielki- Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 600,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 100,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			FS Otwock Wielki- Zakup strojów ludowych dla KGW w Otwocku Wielkim	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,46
			FS Otwock Wielki- Organizacja wydarzeń kulturalno- edukacyjnych	5 100,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
			FS Otwock Wielki- Zakup namiotów całorocznych	18 500,00
			FS Otwock Wielki- Zakup beamarów i termosów	2 000,00
			Razem	53 100,46

Fundusz sołecki wsi Ostrówek				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 875,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 875,27
		4270	Zakup usług remontowych	21 875,27
			FS Ostrówek - Remont świetlicy wiejskiej	21 875,27
			Razem	21 875,27
Fundusz sołecki wsi Ostrówiec				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			FS Ostrówiec- Zakup traktora ogrodowego	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 224,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 224,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 224,87
			FS Ostrówiec- Zakup zmywarko- wyparzarki	8 000,00
			FS Ostrówiec - Zakup zamrażarki szufladowej	800,00
			FS Ostrówiec- Zakup systemu monitoringu	424,87
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			FS Ostrówiec- Zakup bramek do piłki nożnej wraz z siatkami (2szt.)	6 000,00
			Razem	32 224,87
Fundusz sołecki wsi Piotrowice				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 577,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			FS Piotrowice- Organizacja zajęć dla dzieci	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			FS Piotrowice- Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 577,05
		4270	Zakup usług remontowych	26 577,05
			FS Piotrowice- Remont kuchni	26 577,05
			Razem	34 577,05
Fundusz sołecki wsi Sobiekursk				
926			Kultura fizyczna	32 636,50
	92601		Obiekty sportowe	32 636,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 636,50
			FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na sołeckim placu zabaw	32 636,50
			Razem	32 636,50
Fundusz sołecki wsi Wygoda				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	758,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,96
			FS Wygoda- Zakup części do kosiarki	500,00
			FS Wygoda- Zakup paliwa do kosiarki	258,96
926			Kultura fizyczna	17 000,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00
			Razem	17 758,96
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				531 357,48

Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 703 789,43
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 560 250,00
85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 070 073,70
		Razem	11 334 113,13

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
01044	6370	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie	4 703 789,43
60016	6370	Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	2 560 250,00
85516	6370	Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70
		Razem	11 334 113,13