

**ZARZĄDZENIE NR 138/2022**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Według projektu, budżet Gminy i Miasta Sianów na 2023 rok, wynosi po stronie:

1) prognozy dochodów budżetowych **84 627 031,29 złotych**, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 59 191 208,42 złotych,

b) dochody majątkowe w wysokości 25 435 822,87 złotych;

2) prognozy wydatków budżetowych **93 879 143,91 złotych**, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 56 939 179,98 złotych,

b) wydatki majątkowe w wysokości 36 939 963,93 złotych.

**§ 2. 1.** Planuje się deficyt budżetu w wysokości **9 252 112,62 złotych**.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **4 472 112,62 zł**;

2) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości - **180 000,00 zł**;

3) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości – **4 600 000, 00 zł**.

**§ 3.** Przedkłada się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sianów na lata 2023 – 2030, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 4.** Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2030, przedkłada się Radzie Miejskiej w Sianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

**§ 5.** Jednostki podległe Gminie, opracują i prześlą Burmistrzowi w terminie **30 dni od dnia otrzymania Zarządzenia**, projekty swoich planów finansowych.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta  
Sianów

**Maciej Berlicki**

**UCHWAŁA NR ..... /PROJEKT/  
Rady Miejskiej w Sianowie  
z dnia ..... grudnia 2022 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c-e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 84 627 031,29 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 59 191 208, 42 zł;
- 2) dochody majątkowe - 25 435 822,87 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 93 879 143,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 56 939 179,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 36 939 963,93 zł.

**§ 3.** Planuję się deficyt budżetu w wysokości 9 252 112,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4 472 112,62 zł;
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 180 000,00 zł;
- 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości – 4 600 000, 00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 11 147 112,62 zł;
- 2) rozchody - 1 895 000,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną, w kwocie - 120 000,00 zł;
- 2) celowe, w kwocie - 400 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 200 000,00 zł,
- b) Budżet Obywatelski - 200 000,00 zł.

**§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 oraz Nr 5;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień/umów między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7. 1.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie - 171 708,00 zł, z tego:



- w ramach pozostałych wydatków - 171 708,00 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie - 313 075,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 13).

2. Ustala się wydatki w kwocie - 301 075,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 12 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9. 1.** Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) kwotach:

1) przychody - 12 506 577,00 zł;

2) wydatki - 12 541 365,00 zł.

**§ 10.** Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 2 850 000,00 zł,

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1 200 809,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 3 472 079,00 zł.

**§ 11.** Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok (Załącznik Nr 12), na łączną kwotę 36 939 963,93 zł.

**§ 12. 1.** Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 14) w kwocie - 3 600 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 14) w wysokości - 4 217 690,00 zł.

**§ 13. 1.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (Załącznik Nr 15) w kwocie - 10 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków (Załącznik Nr 15) w wysokości - 50 000,00 zł.

**§ 14. 1.** Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Załącznik Nr 16) w kwocie - 440 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań dot. finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Załącznik Nr 16) w wysokości - 915 000,00 zł.

**§ 15. 1** Ustala się dochody i wydatki z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (Załącznik Nr 17) w kwocie - 19 219 550,00 zł.

**§ 16.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty - 4 600 000,00 zł.

**§ 17.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 16, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 18.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 800 000,00 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sianów.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SIANÓW NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600			Transport i łączność	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 650 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	895 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	895 463,00
750			Administracja publiczna	304 951,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 966,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 615,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	75095		Pozostała działalność	61 966,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 966,46

		2051	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	61 966,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 776,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 367 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 972 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 688,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 200,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	374 071,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 892,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 357 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 348 530,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 151,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 821,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	814 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	221 766,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313 075,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 171 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 676 037,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 584,00
758			Różne rozliczenia	19 862 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 910 317,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 910 317,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 877 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 877 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 439,00
801			Oświata i wychowanie	1 126 261,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 933,56
	80101		Szkoły podstawowe	397 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	278,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	337 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80104		Przedszkola	360 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00
	80195		Pozostała działalność	15 933,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 933,56
		2051	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	15 933,56
852			Pomoc społeczna	2 543 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 577,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 109,00
	85216		Zasiłki stałe	286 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 075,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 676,15

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 676,15
	85395		Pozostała działalność	749 676,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 676,15
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	708 294,03
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 382,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 222,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 222,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 222,25
855			Rodzina	5 307 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 922 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 750 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	336 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	335 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 089 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	441 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
<b>bieżące</b>				<b>59 191 208,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	827 576,17
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 352,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 352,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	119 352,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 352,42
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 352,42
500			Handel	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00

600			Transport i łączność	4 971 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 971 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 971 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 620 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 131 558,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 131 558,04
	73095		Pozostała działalność	2 131 558,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 131 558,04
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 131 558,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 185 362,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 285 362,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 285 362,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 285 362,41
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 285 362,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 900 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
926			Kultura fizyczna	9 348 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 348 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 348 300,00
<b>majątkowe</b>				<b>25 435 822,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 536 272,87
<b>Ogółem:</b>				<b>84 627 031,29</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>5 363 849,04</b>

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 130,06	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 130,06	55 130,06	55 130,06	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 130,06	55 130,06	55 130,06	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479,65	15 479,65	15 479,65	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 650,41	39 650,41	39 650,41	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	1 574 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 117,87	1 574 117,87	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	1 574 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 117,87	1 574 117,87	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 117,87	574 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 390 400,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 400,00	7 603 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 240 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 971 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 250,00	4 971 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 698 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 400,00	2 398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 400,00	2 398 400,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	317 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	0,00
630			Turystyka	251 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	251 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 075 359,00	2 417 272,00	1 216 463,00	0,00	1 216 463,00	1 200 809,00	0,00	0,00	0,00	4 658 087,00	0,00	0,00	4 658 087,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 809,00	1 200 809,00	0,00	0,00	0,00	1 200 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 809,00	1 200 809,00	0,00	0,00	1 200 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 553 550,00	895 463,00	895 463,00	0,00	895 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 087,00	0,00	0,00	4 658 087,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	895 463,00	895 463,00	895 463,00	0,00	895 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 658 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 087,00	0,00	0,00	4 658 087,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	618 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00



	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 558,04	2 131 558,04	2 131 558,04	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 441,96	1 968 441,96	1 968 441,96	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 950 923,07	8 924 694,07	8 245 015,00	5 708 264,00	2 536 751,00	17 800,00	609 100,00	52 779,07	0,00	0,00	26 229,00	26 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 790,00	344 790,00	339 790,00	322 564,00	17 226,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 800,00	253 800,00	253 800,00	253 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 664,00	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 100,00	405 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 021 247,00	5 995 018,00	5 938 018,00	4 645 145,00	1 292 873,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	26 229,00	26 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 376,00	3 668 376,00	3 668 376,00	3 668 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 970,00	259 970,00	259 970,00	259 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 750,00	617 750,00	617 750,00	617 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 049,00	89 049,00	89 049,00	89 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 794,00	395 794,00	395 794,00	0,00	395 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 760,00	55 760,00	55 760,00	0,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 382,00	85 382,00	85 382,00	0,00	85 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 997,00	85 997,00	85 997,00	0,00	85 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 229,00	26 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 800,00	548 800,00	523 000,00	12 000,00	511 000,00	17 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	615 509,00	615 509,00	613 409,00	562 565,00	50 844,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 751,00	26 751,00	26 751,00	26 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 144,00	70 144,00	70 144,00	70 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 028,00	6 028,00	6 028,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 642,00	9 642,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 712,00	9 712,00	9 712,00	0,00	9 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	8 731,00	8 731,00	0,00	8 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 015 477,07	1 015 477,07	795 698,00	165 990,00	629 708,00	0,00	167 000,00	52 779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 990,00	60 990,00	60 990,00	60 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	59 708,00	59 708,00	59 708,00	0,00	59 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	31 205,96	31 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 635,29	20 635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	937,82	937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 400,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 400,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 316,00	707 316,00	636 316,00	332 927,00	303 389,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straża pożarne	471 589,00	271 589,00	220 589,00	12 589,00	208 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 522,00	10 522,00	10 522,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	412 727,00	382 727,00	372 727,00	320 338,00	52 389,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 018,00	250 018,00	250 018,00	250 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 020,00	46 020,00	46 020,00	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	188 950,00	188 950,00	188 950,00	0,00	188 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 725,00	7 725,00	7 725,00	0,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 965,00	18 965,00	18 965,00	0,00	18 965,00	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	379 066,00	379 066,00	379 066,00	0,00	379 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 195,00	8 195,00	8 195,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 021 208,00	5 021 208,00	5 021 208,00	5 021 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 546,00	351 546,00	351 546,00	351 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 664 277,00	1 664 277,00	1 550 359,00	1 449 105,00	101 254,00	101 843,00	12 075,00	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	101 843,00	101 843,00	0,00	0,00	0,00	101 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 075,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 104,00	355 104,00	355 104,00	355 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 107,00	24 107,00	24 107,00	24 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 985,00	201 985,00	201 985,00	201 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 624,00	29 624,00	29 624,00	29 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 140,00	31 140,00	31 140,00	0,00	31 140,00	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	70 114,00	70 114,00	70 114,00	0,00	70 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 337,00	779 337,00	779 337,00	779 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 948,00	57 948,00	57 948,00	57 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 780 013,00	2 780 013,00	2 777 178,00	1 890 697,00	886 481,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 512,00	26 512,00	26 512,00	0,00	26 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 654,00	4 654,00	4 654,00	0,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	74 550,00	74 550,00	74 550,00	0,00	74 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 750,00	442 750,00	442 750,00	0,00	442 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 055,00	81 055,00	81 055,00	0,00	81 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 084,00	951 084,00	951 084,00	951 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 613,00	74 613,00	74 613,00	74 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 632,00	108 632,00	0,00	0,00	0,00	108 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 632,00	108 632,00	0,00	0,00	0,00	108 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	330 608,00	330 608,00	330 608,00	330 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 712,00	48 712,00	48 712,00	48 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 297,00	7 297,00	7 297,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 692,00	253 692,00	253 692,00	253 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 907,00	20 907,00	20 907,00	20 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	753 999,00	753 999,00	752 949,00	42 777,00	710 172,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 537,00	29 537,00	29 537,00	29 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,00	5 688,00	5 688,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 110,00	22 110,00	22 110,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 198,00	8 198,00	8 198,00	0,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 187 749,00	1 187 749,00	1 185 649,00	442 664,00	742 985,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 072,00	356 072,00	356 072,00	356 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 530,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 806,00	56 806,00	56 806,00	56 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 256,00	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 573,00	35 573,00	35 573,00	0,00	35 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	609 000,00	609 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 362,00	13 362,00	13 362,00	0,00	13 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 365,00	215 365,00	215 365,00	215 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 871,00	29 871,00	29 871,00	29 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 840,00	122 840,00	122 840,00	122 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 795,00	7 795,00	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 013 849,00	1 013 849,00	543 753,00	543 753,00	0,00	470 096,00	0,00	0,00	0,00	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	470 096,00	470 096,00	0,00	0,00	0,00	470 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 050,00	79 050,00	79 050,00	79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 460,00	10 460,00	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 820,00	423 820,00	423 820,00	423 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 873,00	28 873,00	28 873,00	28 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	245 553,51	245 553,51	134 384,00	16 526,00	117 858,00	0,00	48 495,00	62 674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 495,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 890,53	8 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 858,00	17 858,00	17 858,00	0,00	17 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4301	Zakup usług pozostałych	49 831,07	49 831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	3 952,91	3 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 810,00	13 810,00	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	403 075,00	403 075,00	376 075,00	75 613,00	300 462,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 653,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 075,00	301 075,00	274 075,00	70 960,00	203 115,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 887,00	30 887,00	30 887,00	30 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356,00	5 356,00	5 356,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	757,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 315,00	99 315,00	99 315,00	0,00	99 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 808 891,00	6 758 891,00	5 021 630,00	3 047 876,00	1 973 754,00	48 000,00	1 689 261,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	913 500,00	913 500,00	913 500,00	0,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	913 500,00	913 500,00	913 500,00	0,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00	849 720,00	849 720,00	674 600,00	175 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 120,00	41 120,00	41 120,00	0,00	41 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	27 777,00	27 777,00	27 777,00	0,00	27 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 577,00	27 577,00	27 577,00	0,00	27 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 608,00	633 608,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	630 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	630 718,00	630 718,00	0,00	0,00	0,00	630 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	296 710,00	296 710,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	292 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 710,00	292 710,00	0,00	0,00	0,00	292 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 164 500,00	2 164 500,00	2 133 692,00	1 803 823,00	329 869,00	0,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 088,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 720,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 983,00	1 364 983,00	1 364 983,00	1 364 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 104,00	122 104,00	122 104,00	122 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 339,00	253 339,00	253 339,00	253 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 510,00	27 510,00	27 510,00	27 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 605,00	47 605,00	47 605,00	0,00	47 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 229,00	5 229,00	5 229,00	0,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 177,00	36 177,00	36 177,00	0,00	36 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 087,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 959,00	259 959,00	259 434,00	238 186,00	21 248,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 100,00	187 100,00	187 100,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 586,00	15 586,00	15 586,00	15 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 148,00	8 148,00	8 148,00	0,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	541 000,00	541 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	959 117,00	909 117,00	829 617,00	331 267,00	498 350,00	48 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 906,00	245 906,00	245 906,00	245 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 903,00	25 903,00	25 903,00	25 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 854,00	46 854,00	46 854,00	46 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 302,00	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 302,00	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 798,00	17 798,00	17 798,00	0,00	17 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 523,00	64 523,00	64 523,00	0,00	64 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 028,00	331 028,00	331 028,00	0,00	331 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	3 678,00	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	12 296,00	12 296,00	12 296,00	0,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 621,00	10 621,00	10 621,00	0,00	10 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 676,15	649 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	649 676,15	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	749 676,15	649 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	649 676,15	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 417,20	1 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 454,39	257 454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 041,79	15 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 644,10	49 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,46	2 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 014,29	7 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,81	409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 905,33	44 905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 623,60	2 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 768,64	34 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,36	2 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 417,20	1 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 362,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	1 889,60	1 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	661,36	661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	38,64	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	166 625,78	166 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 735,12	9 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,76	1 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,24	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 871,60	27 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 628,40	1 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 025,23	7 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	410,45	410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 590,24	3 590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	209,76	209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 033,30	6 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 480,00	94 480,00	94 480,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 222,25	111 222,25	40 000,00	0,00	40 000,00	41 222,25	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 222,25	11 222,25	0,00	0,00	0,00	11 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 222,25	11 222,25	0,00	0,00	0,00	11 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 263 586,00	6 113 586,00	1 499 416,00	1 001 011,00	498 405,00	0,00	4 614 170,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 039 739,00	5 039 739,00	426 619,00	313 574,00	113 045,00	0,00	4 613 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 611 650,00	4 611 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 279,00	246 279,00	246 279,00	246 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 752,00	17 752,00	17 752,00	17 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 994,00	43 994,00	43 994,00	43 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 549,00	5 549,00	5 549,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,00	9 038,00	9 038,00	0,00	9 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 713,00	51 713,00	51 713,00	0,00	51 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	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	9 975,00	9 975,00	9 975,00	0,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	58 700,00	58 700,00	58 700,00	56 500,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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	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	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	946 047,00	796 047,00	794 997,00	630 937,00	164 060,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 600,00	498 600,00	498 600,00	498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 608,00	85 608,00	85 608,00	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 440,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 685 190,00	6 496 190,00	6 496 190,00	264 125,00	6 232 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 000,00	7 189 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 207 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 217 690,00	3 857 690,00	3 857 690,00	248 690,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 186,00	198 186,00	198 186,00	198 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 450,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 624,00	4 624,00	4 624,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 681 500,00	17 500,00	17 500,00	15 435,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 000,00	5 664 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218,00	2 218,00	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	11 344 000,00	611 000,00	197 000,00	12 000,00	185 000,00	390 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	10 733 000,00	10 733 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	786 000,00	553 000,00	139 000,00	12 000,00	127 000,00	390 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 700,00	1 151 700,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348 300,00	9 348 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>93 879 143,91</b>	<b>56 939 179,98</b>	<b>41 648 643,00</b>	<b>22 729 310,00</b>	<b>18 919 333,00</b>	<b>6 694 146,25</b>	<b>7 181 261,00</b>	<b>765 129,73</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>36 939 963,93</b>	<b>32 281 876,93</b>	<b>5 275 130,06</b>	<b>4 658 087,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SIANÓW W ROKU 2023**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 147 112,62</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 600 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 367 112,62
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	180 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 895 000,00</b>
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 895 000,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SIANÓW, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ, ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 615,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 615,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 615,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 776,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 776,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>873 795,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 075,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 075,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 797 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 750 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 750 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 772 186,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ, ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 615,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 776,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>873 795,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	41 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 075,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 797 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 611 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 772 186,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW NA ROK 2023, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW MIĘDZY JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z real. ich statutowych działań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 222,25</b>	<b>11 222,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 222,25	11 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 222,25	11 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>126 222,25</b>	<b>126 222,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza /Sołectwo, Osiedle/	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:	
					fundusz sołecki	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>75095</b>					
1.			Bielkowo	5 115,00		5 115,00
2.			Dąbrowa	7 888,00		7 888,00
3.			Gorzebądź	2 719,00		2 719,00
4.			Grabówko	3 580,00		3 580,00
5.			Iwięcino	6 730,00		6 730,00
6.			Karnieszewice	8 507,00		8 507,00
7.			Kędzierzyn	3 150,00		3 150,00
8.			Kleszcze	4 630,00		4 630,00
9.			Kłos	7 241,00		7 241,00
10.			Maszkowo	5 303,00		5 303,00
11.			Mokre	3 957,00		3 957,00
12.			Osieki	10 337,00		10 337,00
13.			Ratajki	2 342,00		2 342,00
14.			Rzepakowo	4 657,00		4 657,00
15.			Sieciemin	8 291,00		8 291,00
16.			Sierakowo Sławieńskie	5 142,00		5 142,00
17.			Skwierzynka	13 056,00		13 056,00
18.			Skibno	16 583,00		16 583,00
19.			Sowno	3 230,00		3 230,00
20.			Sucha Koszalińska	9 610,00		9 610,00
21.			Szczeglino	7 538,00		7 538,00
22.			Szczeglino Nowe	1 669,00		1 669,00
23.			Węgorzewo Koszalińskie	6 649,00		6 649,00
24.			Wierciszewo	7 161,00		7 161,00
25.			Zarząd Osiedla Nr 1	5 699,00		5 699,00
26.			Zarząd Osiedla Nr 2	4 402,00		4 402,00
27.			Zarząd Osiedla Nr 3	6 522,00		6 522,00
<b>Ogółem:</b>				<b>171 708,00</b>		<b>171 708,00</b>

## PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W GMINIE SIANÓW NA ROK 2023

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące			na inwestycje	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Gminny Zakład Komunalny w Sianowie	442 940,00	12 506 577,00	1 200 809,00	1 200 809,00	0,00	12 541 365,00	0,00	408 152,00



**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, UDZIELONE Z BUDŻETU  
GMINY SIANÓW W ROKU 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 850 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 850 000,00</b>

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, UDZIELONE Z BUDŻETU  
GMINY SIANÓW W ROKU 2023**

Lp.	Dział/rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	700/ 70001	2650	Gminny Zakład Komunalny w Sianowie	<b>w tym:</b>	<b>1 200 809,00</b>
				oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	534 000,00
				remont budynków i lokali komunalnych	411 314,00
				utrzymanie cmentarzy wiejskich	36 800,00
				likwidacja dzikich wysypisk śmieci	15 500,00
				utrzymanie stadionu	203 195,00

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY, REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SIANÓW W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>171 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	171 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego . Wkład własny dla NGO - Fontanna w Parku Miejskim w Sianowie	171 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 328 079,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 172,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 172,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 543,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 543,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 479,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 479,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	353 885,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	353 885,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego . Klub ISKRA	27 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 000,00</b>
	85295		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego . Dom Seniora	48 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>

	85495		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego .	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków	45 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>623 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	623 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	390 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego . Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Skibnie 55.000.00 zł. Plac zabaw w Węgorzewie 28.000,00 zł. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy boisku w Dąbrowie, budynek socjalno-sanitarny 150.000.00 zł	233 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>3 472 079,00</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY SIANÓW NA ROK 2023**

Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 130,06
	<b>1044</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>55 130,06</b>
		6057	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kędzierzyn	2 349,59
		6059		27 650,41
		6057	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kłos i Gorzebądz	13 130,06
		6059		12 000,00
500			HANDEL	1 574 117,87
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 574 117,87</b>
		6057	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie	1 000 000,00
		6059		574 117,87
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 603 400,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 125 000,00</b>
		6050	Przebudowa 2,83 km drogi nr 35432 w Gminie Sianów, w powiecie koszański	225 000,00
		6370		4 900 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 398 400,00</b>
		6050	Przebudowa dróg gminnych	800 000,00
		6050	Dokumentacja techniczna na drogi	100 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie, ul.Słowackiego	1 498 400,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>
		6060	Zakup wiat przystankowych	80 000,00
630			TURYSTYKA	221 000,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 000,00</b>
		6050	Przebudowa Starego Miasta, terenów przyległych oraz towarzyszącej infrastruktury - rewitalizacja miasta	50 000,00
		6190	Dotacja celowa z art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - otwarty konkurs na wkład własny dla NGO na fontannę w Parku Miejskim w Sianowie	171 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 658 087,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 658 087,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 658 087,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>250 000,00</b>
		6050	Rozbudowa cmentarza	250 000,00
730			NAUKA	4 100 000,00
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 100 000,00</b>
		6057	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki	2 131 558,04
		6059		1 968 441,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 229,00

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>26 229,00</b>
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	26 229,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	230 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa dla OSP, na zakup nowego środka transportu ratowniczo - gaśniczego	200 000,00
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>30 000,00</b>
		6060	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	30 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	50 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
		6050	Modernizacja dachu w Dziennym Domu "Senior+"	50 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
		6057	Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania	94 480,00
		6059		5 520,00
855			RODZINA	150 000,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>150 000,00</b>
		6050	Rozbudowa Żłobka w Sianowie - opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 189 000,00
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 065 000,00</b>
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków na bazie przepompowni centralnej w Sianowie - Poprawa warunków utylizacji ścieków na terenie gminy	1 000 000,00
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	10 000,00
		6059	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	10 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>360 000,00</b>
		6050	Budowa EKOpunktów na terenie Gminy i Miasta Sianów	360 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 664 000,00</b>
		6050	Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów	764 000,00
		6370		4 900 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>
		6050	Zakup i montaż lamp	100 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 733 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>233 000,00</b>

			Dotacja celowa z art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - otwarty konkurs na rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Skibnie i w Węgorzewie	83 000,00
		6190	Dotacja celowa z art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - otwarty konkurs na rozbudowę infrastruktury sportowej przy boisku w Dąbrowie wraz z budynkiem socjalno-sanitarnym	150 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500 000,00</b>
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy i Miasta Sianów	1 151 700,00
		6370		9 348 300,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>36 939 963,93</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW NA ROK 2023, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU  
ALKOHOLIZMOWI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Dochody</b>		
756	75618	0480	313 075,00		
<b>Razem</b>			<b>313 075,00</b>		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wydatki</b>		
851	85153	4110	368,00		
		4120	60,00		
		4170	4 225,00		
		4210	4 000,00		
		4300	3 347,00		
	85154	2360	27 000,00		
		4010	30 887,00		
		4040	21 000,00		
		4110	5 356,00		
		4120	757,00		
		4170	12 960,00		
		4210	66 800,00		
		4260	9 000,00		
		4300	99 315,00		
		4440	8 000,00		
		4700	20 000,00		
		<b>Razem</b>			<b>313 075,00</b>



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW NA ROK 2023, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Dochody</b>
900	90002	0490	3 600 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 600 000,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wydatki</b>
900	90002	4010	198 186,00
		4040	13 430,00
		4110	32 450,00
		4120	4 624,00
		4210	6 000,00
		4300	3 600 000,00
		4700	3 000,00
		6050	360 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 217 690,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW NA ROK 2023, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Dochody</b>
600	60016	0490	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 000,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wydatki</b>
600	60095	4210	20 000,00
		4270	15 000,00
		4300	15 000,00
<b>Razem</b>			<b>50 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW NA ROK 2023, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Dochody</b>
900	90019	0690	440 000,00
<b>Razem</b>			<b>440 000,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wydatki</b>
900	90001	4210	1 000,00
		4300	26 000,00
		6230	45 000,00
	90004 + dotacja na oczyszczanie miasta i terenów zielonych rozdział 70001	4210	60 000,00
		4300	65 000,00
		2650	534 000,00
	90008	4210	1 000,00
		4300	4 000,00
	90011	4210	62 000,00
		4220	25 000,00
		4300	91 000,00
		4390	1 000,00
<b>Razem</b>			<b>915 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY SIAŃÓW W ROKU 2023, Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH  
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
600	60014	6370	Środki otrzymane/wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>"Przebudowa 2,83 km drogi nr 35432 w Gminie Sianów w powiecie koszalińskim"</b>	4 971 250,00	4 971 250,00
900	90005	6370	Środki otrzymane/wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów"	4 900 000,00	4 900 000,00
926	92695	6370	Środki otrzymane/wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy i Miasta Sianów"	9 348 300,00	9 348 300,00
<b>Razem</b>				<b>19 219 550,00</b>	<b>19 219 550,00</b>

**OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW, ZAPLANOWANYCH NA ROK 2023**

<b>Lp.</b>	<b>Treść – źródło dochodów</b>	<b>Prognoza 2023</b>
1.		
1.	<b><u>Podatek rolny od osób prawnych</u></b>	<b>108 200,00</b>
	Prognozę na 2023 rok, opracowano na podstawie wzrostu stawki ceny skupu żyta na 2023 rok oraz o przewidywane wykonanie z roku 2022, jak również uwzględniono windykację należności.	
2.	<b><u>Podatek rolny od osób fizycznych</u></b>	<b>950 300,00</b>
	Prognozę na 2023 rok, opracowano na podstawie wzrostu stawki ceny skupu żyta na 2023 rok oraz o przewidywane wykonanie z roku 2022, jak również uwzględniono windykację należności.	
3.	<b><u>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u></b>	<b>3 348 530,00</b>
	Uwzględniono windykację należności bieżących, jak i zaległych, w oparciu o dochody z wykonania za 9 miesięcy 2022 roku i średnią wykonania z ostatnich 3 lat, jak też wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio o 10,42 % w stosunku do roku 2022.	
4.	<b><u>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</u></b>	<b>6 400 688,00</b>
	Uwzględniono windykację należności bieżących, jak i zaległych, w oparciu o dochody z wykonania za 9 miesięcy 2022 roku i średnią wykonania z ostatnich 3 lat, jak też wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio o 10,42 % w stosunku do roku 2022.	
<b>UZASADNIENIE:</b>		
Planowana kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, wynosi łącznie 9 749 218,00 zł.		
5.	<b><u>Podatek leśny</u></b>	<b>386 222,00</b>
	Uwzględniono windykację zaległości oraz należności bieżących w oparciu o dochody za 9 miesięcy 2022 roku: - osoby prawne – 374 071,00 zł, - osoby fizyczne - 12 151,00 zł.	
6.	<b><u>Podatek od środków transportowych – osoby prawne</u></b>	<b>69 892,00</b>
	W prognozie na 2023 rok, uwzględniono windykację należności zaległych oraz wpływów bieżących na poziomie 100 %, sprzedaż, zakup lub wyrejestrowanie czasowe aut oraz wzrost stawek podatkowych 7,0 % na 2023 rok w stosunku do 2022 r.	
7.	<b><u>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne</u></b>	<b>284 821,00</b>
	Prognozę na 2023 rok, opracowano na podstawie wpływów bieżących oraz o planowaną windykację należności. Uwzględniono również sprzedaż, zakup lub czasowe wyrejestrowania aut.	
<b>UZASADNIENIE:</b>		
Prognozowana wielkość dochodów budżetowych, wynosząca łącznie 740 935,00 złotych, została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok, powiększona o planowaną windykację należności w stosunku do roku 2021.		
8.	<b><u>Wpływy z karty podatkowej</u></b>	<b>50 000,00</b>
	Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok. Na poziom tego dochodu, jak również jego windykację, Gmina nie ma wpływu.	
9.	<b><u>Podatek od spadków i darowizn</u></b>	<b>20 000,00</b>
	Ustalono plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok. Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację Gmina nie ma wpływu.	
10.	<b><u>Opłata skarbową</u></b>	<b>50 000,00</b>

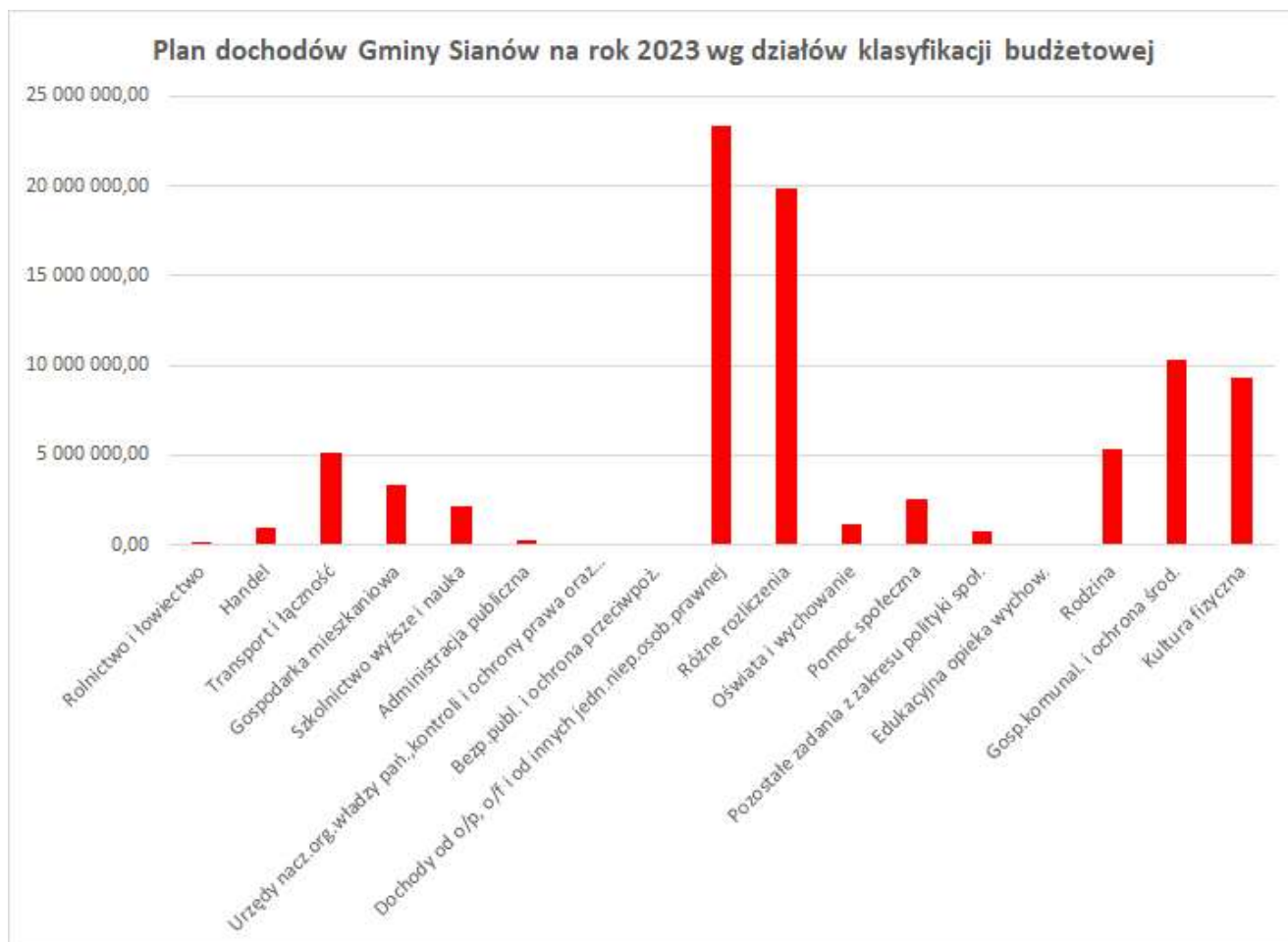
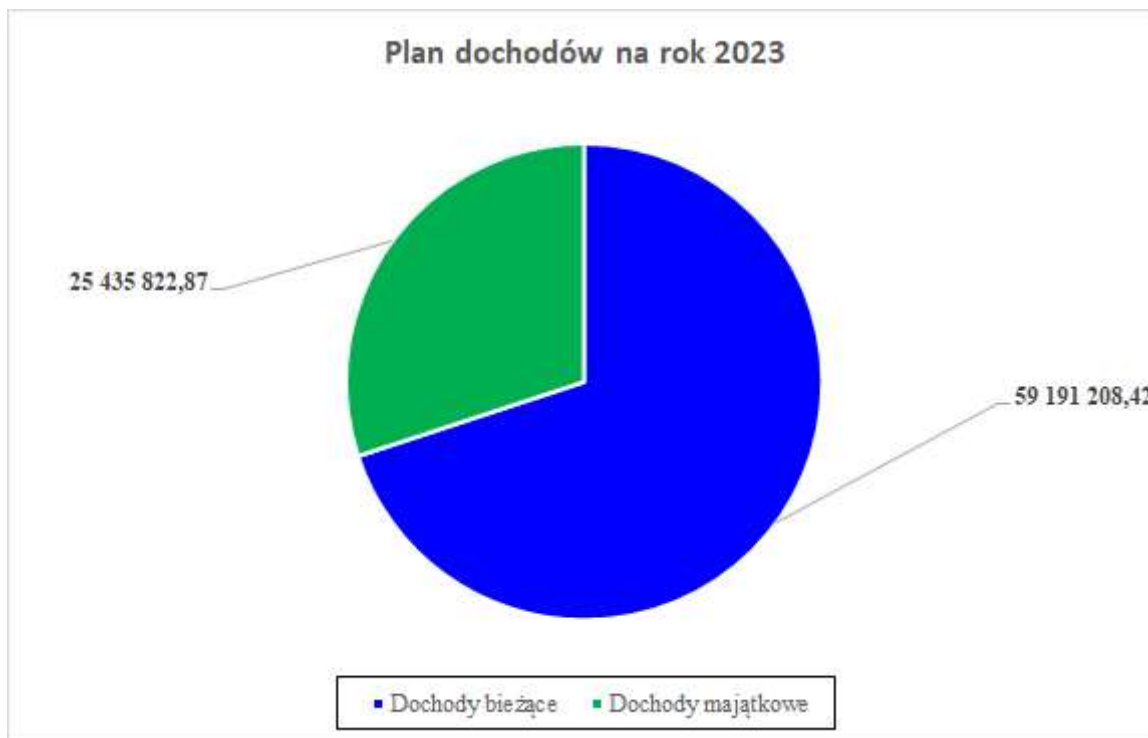
	Przedmiotem opłaty są czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego, koncesje, decyzje administracyjne, wnioski dot. wydania wypisu lub wrysu z MPZP. Prognozę ustalono uwzględniając wykonanie dochodów w roku bazowym 2022.	
11.	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>705 000,00</b>
	Prognozę ustalono na podstawie wykonania za rok 2022. Przedmiotem opodatkowania są głównie umowy i zmiany umów, orzeczenia sądów i urzędów (o/p – 5 000 zł, o/f – 700 000,00 zł).	
12.	<b>Opłata eksploatacyjna</b>	<b>221 766,00</b>
	Prognozę na 2022 rok, zaplanowano na podstawie wydobycia kruszywa za okres II półrocza 2022 i I półrocza 2023 roku.	
13.	<b>Grzywny, mandaty i inne kary</b>	<b>30 000,00</b>
14.	<b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>9 676 037,00</b>
	Dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów, może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z powodów, na które nie mamy bezpośredniego wpływu. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. wynosi 38,40 %. W porównaniu do roku 2022 jest mniejsze o 255 318,00 zł.	
15.	<b>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>495 584,00</b>
	W 2023 roku, udziały we wpływach z CIT wzrosły w stosunku do planu za 2022 rok, o 75,2 %. W porównaniu do roku 2022, są większe o 212 762,00 zł.	
16.	<b>Wpływy od jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 747 598,00</b>
	<p><b>1) dochody działu 801 - Oświata i wychowanie – 1 062 398,00 zł:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZA00 - 75 070,00 zł,</li> <li>- SP Nr 1 - 291 078,00 zł,</li> <li>- SP Nr 2 - 355 800,00 zł,</li> <li>- SP w Dąbrowie - 350,00 zł,</li> <li>- Przedszkole Gminne – 340 100,00 zł;</li> </ul> <p><b>2) dochody działu 852 – Pomoc społeczna – 174 000,00 zł, z tytułu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nienależnie pobranych świadczeń - 11 200,00 zł,</li> <li>- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w DDS- 90 000,00 zł,</li> <li>- usług opiekuńczych, odsetek i innych wpływów – 72 800 ,00 zł;</li> </ul> <p><b>3) dochody działu 855 – Rodzina – 358 900,00 zł, z tytułu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nienależnie pobranych świadczeń - 22 600,00 zł,</li> <li>- wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Żłobku Gminnym - 336 300,00 zł, w tym wpływy z różnych dochodów i odsetek – 00,00 zł;</li> </ul> <p><b>4)z tytułu realizacji zadań z zakresu adm.rządowej - 152 300,00 zł.</b></p>	
17.	<b>Dochody bieżące i z majątku gminy.</b>	<b>3 591 263,00</b>

	<p>Przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:</p> <p>1. <u>dochodów bieżących w kwocie 1 015 800,00 zł, w tym:</u></p> <p>1) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 435 000,00 zł,  2) wpływy dochodów z najmu i dzierżawy majątku – 300 000,00 zł,  3) obwody łowieckie – 20 000,00 zł,  4) opłaty adiacenckiej – 60 000,00 zł,  5) opłata toaleta publiczna (0830) -800,00 zł,  6) korzystanie z przystanków (transport zbiorowy) – 10 000,00 zł,  7) inne wpływy (0640; 0690; 0910; 0920) - 20 000,00 zł,  8) zajęcie pasa drogowego – 170 000, 00 zł,  9) czynsze dzierżawne za „Mieszkanie Plus” - budowa 7 budynków mieszkalnych w Sianowie - 895 463,00 zł,</p> <p>2. <u>dochody majątkowe w kwocie 1 680 000,00 zł, w tym:</u></p> <p>1) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaży lokali - 1 620 000,00 zł,  2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego na własność - 60 000,00 zł.</p>	
18.	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>9 957 191,25</b>
	<p>1) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 313 075,00 zł,  2) pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów - 200 000,00 zł,  3) porozumienie ze Starostwem Powiatowym - utrzymanie czystości - 115 000,00 zł,  4) wpływy z usług za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - 50 000,00 zł,  5) podatek od towarów i usług – 2 000 000,00 zł,  6) dotacja na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iwęcinnie - 11 222,25 zł,  7) dotacje na zadania zlecone (§ 2010) - 5 670 795,00 zł,  8) dotacje na zadania własne (§ 2030) - 1 495 708,00 zł,  9) dotacja na zadania zlecone - dowody osobiste, ewidencja, USC - 98 615,00 zł,  10) dotacja na zadania powierzone - Urzędy Naczel.Orga.Władzy Państwowej - 2 776,00 zł.</p>	
19.	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>17 862 040,00</b>
	<p>Subwencja ogólna, składa się z części:</p> <p>1) wyrównawczej - w kwocie 6 877 284,00 zł, z tego:  * kwota podstawowa – 4 240 615,00 zł,  * kwota uzupełniająca – 2 636 669,00 zł;  2) równoważącej – 74 439,00 zł;  3) oświatowej – 10 910 317,00 zł.</p> <p>Wstępnie subwencja ogólna, jest wyższa od ubiegłorocznej o 1 308 343,00 zł.  Część oświatowa subwencji ogólnej, jest wyższa od ubiegłorocznej o 872 783,00 zł.  Subwencja wyrównawcza jest wyższa o 414 451,00 zł.  Subwencja równoważąca jest wyższa o 21 109,00 zł.</p> <p>Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, subwencję ustalono na podstawie zakresu zadań oświatowych, realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.</p>	
20.	<b>Wpływy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:</b>	<b>4 088 500,00</b>
	<p>- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 440 000,00 zł,  - wpływy z opłaty za odpady komunalne – 3 600 000,00 zł,  - opłata z kwatery azbestowej – 10 000,00 zł,  - wpływy z pozostałych odsetek z Urzędu Marszałkowskiego - 1 000,00 zł,  - inne wpływy (koszty egzekucyjne, odsetki) - 20 000,00 zł,  - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 17 500,00 zł.</p>	
21.	<b>Dotacje</b>	<b>24 583 399,04</b>

<p><b>I. Dotacje za zadania bieżące w kwocie 827 576,17 zł:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Projekt „Pokonać bariery” - 364 500,00 zł,</li> <li>* Projekt "Dzieciak" - 385 176,15 zł,</li> <li>* kontynuacja Projektu "CoMeCoDECOMMON EUROPE" - 61 966,46 zł,</li> <li>* Projekt "Different but Together - ERASMUS" - realizowany przez SP Nr 2 - 15 933,56 zł;</li> </ul> <p><b>II. Dotacje na inwestycje w kwocie 23 755 822,87 zł, dofinansowujące zadania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kłos i Gorzebądz (rozdział 01044) - 44 911,78 zł,</li> <li>* Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kędzierzyn (rozdział 01044) - 74 440,64 zł,</li> <li>* Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Sianowie (rozdział 50095) - 1 000 000,00 zł,</li> <li>* Przebudowa 2,83 km drogi nr 35432 w Gminie Sianów w Powiecie Koszalińskim (rozdział 60014) - Polski Ład - 4 971 250,00 zł,</li> <li>* Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki (rozdział 73095) –2 131 558,04 zł,</li> <li>* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie (rozdział 90001) - 864 251,16 zł,</li> <li>* Budowa sieci wodociągowej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie (rozdział 90001) - 421 111,25 zł,</li> <li>* Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy i Miasta Sianów (rozdział 92695) - Polski Ład - 9 348 300,00 zł,</li> <li>* Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów (rozdział 90005) - Polski Ład - 4 900 000,00 zł.</li> </ul>	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>84 627 031,29</b>



## GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW GMINY SIAŃÓW NA ROK 2023



## OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK 2023

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2023
1	2	3
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>158 130,06</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b> , z tego na budowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych: - przepusty – 30 000,00 zł, - rowy – 30 000,00 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie roku 2022.	<b>60 000,00</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b> Zaplanowane wydatki stanowią co najmniej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.	<b>20 000,00</b>
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitarna wsi</b> , w tym wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: * Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kłos i Gorzebądz (energetyczna opłata przyłączeniowa i wykup terenu) - 25 130,06 zł: § 6059 – 12 000,00 zł, § 6057 – 2 349,59 zł * Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kędzierzyn (energetyczna opłata przyłączeniowa i wykup terenu) - 30 000,00 zł: § 6059 – 27 650,41 zł, § 6057 – 2 349,59 zł.	<b>55 130,06</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> , z tego: - wydatki na "Dzień Forum Sołtysów, targi i szkolenia - 9 000,00 zł, - utylizacja padłych zwierząt - 6 000,00 zł, - konkursy i prenumeraty czasopism - 8 000,00 zł.	<b>23 000,00</b>
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>1 574 117,87</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b> , gdzie zaplanowano wydatek majątkowy na zadanie pn.: * Budowa Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Sianowie: § 6057 – 1 000 000,00 zł, § 6050 – 574 117,87 zł.	<b>1 574 117,87</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 390 400,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport drogowy</b> , w tym dotacja dla Miasta Koszalin na utrzymanie linii autobusowej pomiędzy Koszalinem a Skwierzynką.	<b>130 000,00</b>

60014	<p><b>Drogi publiczne powiatowe</b>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki bieżące § 4300 - na bieżące utrzymanie ulic i chodników na odcinkach powiatowych – 115 000,00 złotych.</li> </ul> <p><u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Przebudowa 2,83 km drogi nr 35432 w Gminie Sianów w Powiecie Koszalińskim:</li> <li>§ 6050 - 153 750,00 zł,</li> <li>§ 6370 - 4 971 250,00 zł - dofin. z Polskiego Ładu.</li> </ul>	5 240 000,00
60016	<p><b>Drogi publiczne gminne</b>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki na bieżące utrzymanie dróg – 300 000,00 zł.</li> </ul> <p><u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>, w tym – 2 398 400,00 zł na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Przebudowa dróg gminnych - 800 000,00 zł,</li> <li>* Dokumentację techniczną na drogi - 100 000,00 zł,</li> <li>* Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul. Słowackiego - 1 498 400,00 zł.</li> </ul>	2 698 400,00
60053	<p><b>Infrastruktura komunikacyjna</b></p> <p>W dziale tym, zaplanowano środki na wykonanie instalacji sieci WiFi w przestrzeniach publicznych.</p>	5 000,00
60095	<p><b>Pozostała działalność</b>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z przystankami – 50 000,00 zł,</li> <li>- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 160 000,00 zł,</li> <li>- opłaty za wody opadowe i roztopowe – 27 000,00 zł.</li> </ul> <p><u>Wydatki inwestycyjne jednostek</u>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Zakup wiat przystankowych - 80 000,00 zł.</li> </ul>	317 000,00
630	<b>TURYSTYKA</b>	251 000,00
63095	<p><b>Pozostała działalność</b>, w tym wydatki bieżące na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie i doposażenie placów zabaw i boisk – 15 000,00 zł,</li> <li>- naprawy i remonty urządzeń na placach zabaw i boiskach – 15 000,00 zł,</li> <li>- dotacje celowe z budżetu z art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - (otwarty konkurs ofert na wkład własny dla NGO - Fontanna w Parku Miejskim w Sianowie) - 171 000,00 zł.</li> </ul> <p><u>Wydatki inwestycyjne</u> jednostek budżetowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Przebudowa Starego Miasta, terenów przyległych oraz bazy towarzyszącej infrastruktury - rewitalizacja miasta - 50 000,00 zł.</li> </ul>	251 000,00
700	<p><b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b></p> <p>Istotną pozycję w budżecie, stanowi planowana dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie, w kwocie 1 200 809,00 zł.</p>	7 075 359,00

70001	<p><b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej.</b> Zaplanowana w tym rozdziale kwota, stanowi wydatki na dotację przedmiotową dla GZK, na zadania jak niżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych – 534 000,00 zł,</li> <li>- remont budynków i lokali komunalnych - 411 314,00 zł,</li> <li>- utrzymanie 7 cmentarzy wiejskich – 36 800,00 zł,</li> <li>- likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz prowadzenie akcji porządkowych – 15 500,00 zł,</li> <li>- utrzymanie stadionu – 203 195,00 zł.</li> </ul>	1 200 809,00
70005	<p><b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> W rozdziale tym, zaplanowano wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czynsze dzierżawne – 20 000,00 zł,</li> <li>- zakup nieruchomości - 50 000,00 zł,</li> <li>- wydatki dotyczące użytkowania wieczystego – 1 000,00 zł.</li> </ul>	71 000,00
70007	<p><b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> W rozdziale tym, zaplanowano wydatek na czynsz dzierżawny za „Mieszkanie Plus” - budowa 7 budynków mieszkalnych w Sianowie, w kwocie 895 463,00 zł.</p> <p><u>Wydatki inwestycyjne</u> jednostek budżetowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* wydatki na wykup i objęcie akcji i udziałów - Spółka MDR „Mieszkanie Plus” - budowa 7 budynków mieszkalnych w Sianowie - 1 140 887,00 zł,</li> <li>* wydatki na wykup i objęcie akcji i udziałów - Spółka MDR "Mieszkanie Plus" - budowa 7 budynków mieszkalnych w Sianowie - zwiększenie kosztów realizacji robót budowlanych - 3 517 200,00 zł.</li> </ul>	5 553 550,00
70095	<p><b>Pozostała działalność</b>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i dopłata do wspólnot mieszkaniowych - udział Gminy - (koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, w przypadku braku wpłat od najemców lokali komunalnych, pustostany, różnice pomiędzy czynszami a opłatami na utrzymanie części wspólnych) – 250.000,00 zł.</li> </ul>	250 000,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	618 000,00
71004	<p><b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie projektów decyzji o war. zabudowy – 30 000,00 zł,</li> <li>- opłaty planistyczne – 10 000,00 zł,</li> <li>- plany zagosp. przestrzennego, studium uwarunkowań, obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 132 000,00 zł.</li> </ul>	172 000,00

<b>71012</b>	<p><b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyceny nieruchomości – 30 000,00 zł,</li> <li>- podziały nieruchomości – 30 000,00 zł,</li> <li>- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 8 000,00 zł,</li> <li>- ogłoszenia o przetargach w prasie – 10 000,00 zł,</li> <li>- oznakowanie ulic – 40 000,00 zł,</li> <li>- wyłączenia z produkcji rolnej, rozgraniczenia – 24 000,00 zł,</li> <li>- opłaty notarialne i sądowe – 5 000,00 zł,</li> <li>- opłata za ustanowienie służebności wyłączenia z produkcji rolnej i rozgraniczenia – 15 000,00 zł,</li> <li>- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich oraz inne opłaty – 11 000,00 zł,</li> <li>- podatek od nieruchomości – 3 000,00 zł.</li> </ul>	<b>176 000,00</b>
<b>71035</b>	<p><b>Cmentarze, w tym realizacja zadania inwestycyjnego pn.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Rozbudowa cmentarza w Sianowie - 250 000,00 zł.</li> </ul>	<b>250 000,00</b>
<b>71095</b>	<p><b>Pozostała działalność, w tym wydatek na Strategię Rozwoju GiM Sianów i Gminny Program Opieki Nad Zabytkami.</b></p>	<b>20 000,00</b>
<b>730</b>	<b>NAUKA</b>	<b>4 100 000,00</b>
<b>73095</b>	<p><b>Pozostała działalność, w tym wydatek na inwestycję pn.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki, z tego:</li> <li>§ 6057 – 2 131 558,04 zł,</li> <li>§ 6059 – 1 968 441,09 zł.</li> </ul>	<b>4 100 000,00</b>
<b>750</b>	<p><b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b></p> <p>W wydatkach ogółem, zabezpieczono środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługę RM - 405 100,00 zł,</li> <li>- jednostki pomocnicze – sołectwa i rady osiedli – 171 708,00 zł,</li> <li>- promocję gminy - 415 000,00 zł,</li> <li>- obsługę administracyjną oświaty - 631 579,00 zł.</li> </ul> <p>Dodatkowo, w dziale tym, zabezpieczono środki w wysokości 320 000,00 zł, na zapłatę wynagrodzenia za odzyskanie podatku od towarów i usług. Pozostałe wydatki stanowią niezbędne minimum do bezkolizyjnej pracy Urzędu.</p>	<b>8 950 923,07</b>
<b>75011</b>	<p><b>Urzędy wojewódzkie w tym wydatki na wynagrodzenia i bieżące zakupy, związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i meldunków.</b></p> <p>Wydatki finansowanie ze środków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- własnych - 246 175,00 zł,</li> <li>- z dotacji na zadania zlecone - 98 615,00 zł.</li> </ul>	<b>344 790,00</b>
<b>75022</b>	<p><b>Rady gmin</b></p> <p>Wydatki zwiększono o 15,7 % więcej, w stosunku do roku 2022, ze względu na wzrost różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.</p>	<b>405 100,00</b>

75023	<p><b>Urzędy gmin i miast</b>  Na ogólną kwotę zaplanowanych wydatków, składają się m.in. wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne – 4 375 175,00 zł, w tym zabezpieczono środki na 2 odprawy emerytalne i 6 odpraw jubileuszowych - w tym 200 703,00 zł, to wydatek dotyczący wynagrodzeń i pochodnych strażaków z OSP,</li> <li>- wynagrodzenie za odzyskany podatek od towarów i usług - 320 000,00 zł, -- ubezpieczenie mienia - 80 000,00 zł.</li> </ul> <p>Na pozostałe wydatki składają się pozycje, niezbędne do codziennego funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie (m.in. media, usługi konserwacyjne urzędzeń, materiały biurowe itp.) i te, które wynikają z zawartych umów na obsługę Urzędu oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 26 229,00 zł.</p>	6 021 247,00
75075	<p><b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>, w tym wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki członkowskie – 48 000,00 zł,</li> <li>- stypendia za twórczość artystyczną – 8 000,00 zł,</li> <li>- rozwój gminy – 77 800,00 zł,</li> <li>- promocję gminy - 415 000,00 zł.</li> </ul>	548 800,00
75085	<p><b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>, w tym wydatki dotyczące bieżącej działalności ZAOO – 615 509,00 zł.</p>	615 509,00
75095	<p><b>Pozostała działalność</b>, w tym wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- działalność jedn. pomocniczych (sołectw i rad osiedli) – 171 708,00 zł,</li> <li>- diety dla sołtysów – 167 000,00 zł,</li> <li>- zakup tablic informacyjnych dla Sołectw/Osiedli – 5 000,00 zł,</li> <li>- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla Sołtysów i Inkasenta - 105 000,00 zł,</li> <li>- rozwój Gminy - kontynuacja Projektu "CoMeCoDE COMMON EUROPE" - 32 143,78 zł,</li> <li>- kontynuacja Projektu - "Rozwój cyfrowy JST" - 20 635,29 zł,</li> <li>- umowy zlecenia i obsługę prawną - 210 000,00 zł.</li> </ul>	1 015 477,07
751	<p><b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b></p>	2 776,00
75101	<p><b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b>  Wydatki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.</p>	2 776,00
754	<p><b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b></p>	937 316,00
75404	<p><b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  Wydatki na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych służb na terenie Gminy i Miasta Sianów - 10 000,00 zł.</p>	10 000,00

<b>75412</b>	<p><b>Ochotnicze straże pożarne</b> W rozdziale tym, zaplanowano wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na <u>bieżącą</u> działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 271 589,00 zł,</li> <li>- na <u>inwestycje</u> jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na: * Zakup nowego średniego samochodu pożarn. dla OSP - 200 000,00 zł.</li> </ul>	<b>471 589,00</b>
<b>75414</b>	<p><b>Obrona cywilna</b> Na wydatki w tym rozdziale, składa się kwota 5 000,00 zł, przeznaczona na zakup wyposażenia magazynu OC i magazynu przeciwpowodziowego oraz zakup nagród na konkursy oraz kwota 2 000,00 zł, zaplanowana na podróże służbowe.</p>	<b>7 000,00</b>
<b>75416</b>	<p><b>Straż gminna</b> W porównaniu do roku ubiegłego, nastąpił wzrost planowanych wydatków o 19,60 %. Zabezpieczone środki, pozwolą na bezkolizyjną pracę Straży Miejskiej. W ogólnej kwocie zawierają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki na wydatki <u>inwestycyjne</u> w kwocie 30 000,00 zł, przeznaczone na: * Modernizację systemu monitoringu wizyjnego.</li> </ul>	<b>412 727,00</b>
<b>75495</b>	<p><b>Pozostała działalność, w tym wydatki na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- refundację utraconego wynagrodzenia w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych – 10 000,00 zł,</li> <li>- szkolenia z zakresu informacji niejawnej oraz przeglądy, konserwacje i naprawy systemu alarmowego – 8 000,00 zł,</li> <li>- inne działania promujące poprawę bezpieczeństwa publ. - 8 000,00 zł,</li> <li>- dofinan. Policji w zakresie dopłaty do dodatkowych służb - 10 000,00 zł.</li> </ul>	<b>36 000,00</b>
<b>757</b>	<p><b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> Kwota ustalona na podstawie oprocentowania aktualnie obowiązującego dla zaciągniętych zobowiązań w okresie spłaty.</p>	<b>650 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>	<b>650 000,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>520 000,00</b>
<b>75818</b>	<p><b>Rezerwy ogólne i celowe</b> W dziale tym, zaplanowano wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rezerwę ogólną, którą zwiększono w stosunku do roku ubiegłego o 40 000,00 zł i wynosi 120 000,00 zł,</li> <li>- rezerwę na zarządzanie kryzysowe - 200 000,00 zł,</li> <li>- sfinan. zadań określonych w budżecie obywatelskim – 200 000,00 zł.</li> </ul>	<b>520 000,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 435 481,51</b>

80101	<p><b>Szkoły podstawowe</b></p> <p>Wydatki w rozdziale tym, zwiększyły się w stosunku do roku 2022 o 982 544,00 zł, tj. 10,77 %.</p> <p>Wydatki bieżące na utrzymanie szkół, ustalono na poziomie uwzględniającym przewidywane wykonanie roku 2022. I tak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP Nr 1 - 2 775 223,00 zł,</li> <li>- SP Nr 2 – 4 026 652,00 zł,</li> <li>- ZAOO - 383 630,00 zł,</li> <li>- SP w Dąbrowie – 1 478 987,00 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie - SP w Suchej – 749 098,00 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie - SP w Iwęcinnie – 689 646,00 zł.</li> </ul>	10 103 236,00
80103	<p><b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b></p> <p>Wydatki w tym rozdziale, zaplanowano jak niżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZAOO – 112 146,00 zł,</li> <li>- SP Nr 1 – 611 125,00zł,</li> <li>- SP Nr 2 - 582 631,00 zł,</li> <li>- SP w Dąbrowie – 256 532,00 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie - SP w Suchej – 46 292,00 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie - SP w Iwęcinnie – 55 551,00 zł.</li> </ul>	1 664 277,00
80104	<p><b>Przedszkola</b></p> <p>Kwota obejmuje głównie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac, które stanowią 76,5 % wydatków ogółem.</p> <p>Wydatki w rozdziale tym, zwiększyły się w stosunku do roku 2022 o 300 113,00 zł, tj. o 14,32 %.</p> <p>W dziale tym, ujęty jest również częściowo budżet ZAOO w kwocie 385 000,00 zł, który dotyczy wydatków na opłaty za dzieci uczęszczające do innych przedszkoli.</p> <p>Wydatki na Przedszkole Gminne w Sianowie, to w roku 2023 koszt zaplanowany w kwocie 2 395 013,00 zł.</p>	2 780 013,00
80106	<p><b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b></p> <p>W rozdziale tym, wydatki przeznaczone są dla Punktów przedszkolnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Muszelki" - Stowarzyszenie - SP w Suchej – 39 503,00 zł,</li> <li>- "Kogucik" - Stowarzyszenie - SP w Iwęcinnie – 69 129,00 zł.</li> </ul>	108 632,00
80107	<p><b>Świetlice szkolne</b></p> <p>W rozdziale tym, zaplanowano wydatki na świetlice prowadzone w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP Nr 1 - 141 389,00 zł,</li> <li>- SP Nr 2 - 130 425,00 zł,</li> <li>- SP w Dąbrowie - 58 794,00 zł.</li> </ul>	330 608,00
80113	<p><b>Dowożenie uczniów do szkół</b></p> <p>Do planu na 2023 rok przyjęto kwotę zapotrzebowania na środki, zgłoszoną przez merytorycznych pracowników.</p>	753 999,00



80146	<p><b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  Wydrebniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkola i tak w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP Nr 1 – 7 801,00 zł,</li> <li>- SP Nr 2 – 12 695,00 zł,</li> <li>- SP w Dąbrowie – 5 704,00 zł,</li> <li>- Przedszkolu Gminnym – 6 000,00 zł.</li> </ul>	32 200,00
80148	<p><b>Stołówki szkolne</b>  Wydatki w rozdziale tym, zwiększyły się w stosunku do roku 2022 o 451 380,00 zł, tj. o 61,29 % i tak plan wynosi w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP Nr 1 – 424 632,00 zł,</li> <li>- SP Nr 2 – 584 025,00 zł,</li> <li>- ZAOO - 179 092,00 zł.</li> </ul>	1 187 749,00
80149	<p><b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddz. przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b>  I tak plan wynosi w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP Nr 1 – 17 242,00 zł,</li> <li>- SP Nr 2 – 126 234,00 zł,</li> <li>- SP w Dąbrowie - 10 400,00 zł,</li> <li>- Przedszkole Gminne 61 489,00 zł.</li> </ul>	215 365,00
80150	<p><b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>  I tak zaplanowano w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP Nr 1 – 123 048,00 zł,</li> <li>- SP Nr 2 – 337 211,00 zł,</li> <li>- SP w Dąbrowie – 83 494,00 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie - SP w Iwęcinnie – 185 883,00 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie - SP w Sucheju – 284 213,00 zł.</li> </ul>	1 013 849,00
80195	<p><b>Pozostała działalność</b>, w tym wydatki między innymi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZAOO – kwota 182 879,00 zł, na którą składają się między innymi: <ul style="list-style-type: none"> <li>* stypendia i nagrody – 17 745,00 zł,</li> <li>* remonty i zakupy jednostek oświatowych – 122 858,00 zł;</li> </ul> </li> <li>- Projekt "Different but Together - ERASMUS" realizowany przez SP Nr 2 - 62 674,51 zł.</li> </ul>	245 553,51
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	403 075,00
85149	<p><b>Programy polityki zdrowotnej</b>  Wydatki w rozdziale tym, zwiększyły się w stosunku do roku 2022 o 10 000,00 zł, tj. o 12,5 %.</p>	90 000,00
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	12 000,00

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> Poziom wydatków wynika z zaplanowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2023. W ogólnej kwocie, zaplanowano środki w kwocie 78 000,00 zł na zadanie pn. „Dzieciak 2020-2023”, realizowane przez MGOPS w Sianowie.	<b>301 075,00</b>
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>6 808 891,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> Wydatki w tym rozdziale, w porównaniu do roku 2022, zwiększyły się o 5 %.	<b>913 500,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> , w tym wydatki na ŚDS „Szansa”, który finansowany jest z dotacji od Wojewody, zaplanowanej na rok 2023 w kwocie 849 720,00 zł.	<b>849 720,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> W tym rozdziale, wydatki: - finansowane z dotacji - 27 577,00 zł, - na nienależnie pobrane świadczenia - 200,00 zł.	<b>27 777,00</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.</b> W tym kwota 1 000,00 zł, dotyczy nienależnie pobranych świadczeń. Wydatki ze środków własnych – 157 499,00 zł. Wydatki z dotacji – 475 109,00 zł.	<b>633 608,00</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> Kwota zaplanowana na 2023 rok, wynika z możliwości finansowych Gminy i złożonych wniosków.	<b>163 000,00</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> W ogólnej kwocie, kwota 4 000,00 zł, przeznaczona jest na wydatki związane z nienależnie pobranymi świadczeniami. Pozostałe wydatki pokrywane są: - ze środków własnych – 10 000,00 zł, - z dotacji - 282 710,00 zł.	<b>296 710,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> I tak wydatki wynoszą: - na nienależnie pobrane świadczenia - 4 000,00 zł, - ze środków własnych – 1 906 113,00 zł, - z dotacji /§ 2030/ - 230 312,00 zł, /§ 2010/ - 24 075,00 zł.	<b>2 164 500,00</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze własne</b> Ogólnie na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 258 959,00 zł oraz ujęto plan na wydatki związane z nienależnie pobranymi świadczeniami w kwocie 1 000,00 zł.	<b>259 959,00</b>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> W tym kwota 1 000,00 zł, na wydatki związane z nienależnie pobranymi świadczeniami. Pozostałe wydatki finansowane ze środków własnych w kwocie 60 000,00 zł i wydatki pokryte z dotacji w kwocie 480 000,00 zł.	<b>541 000,00</b>

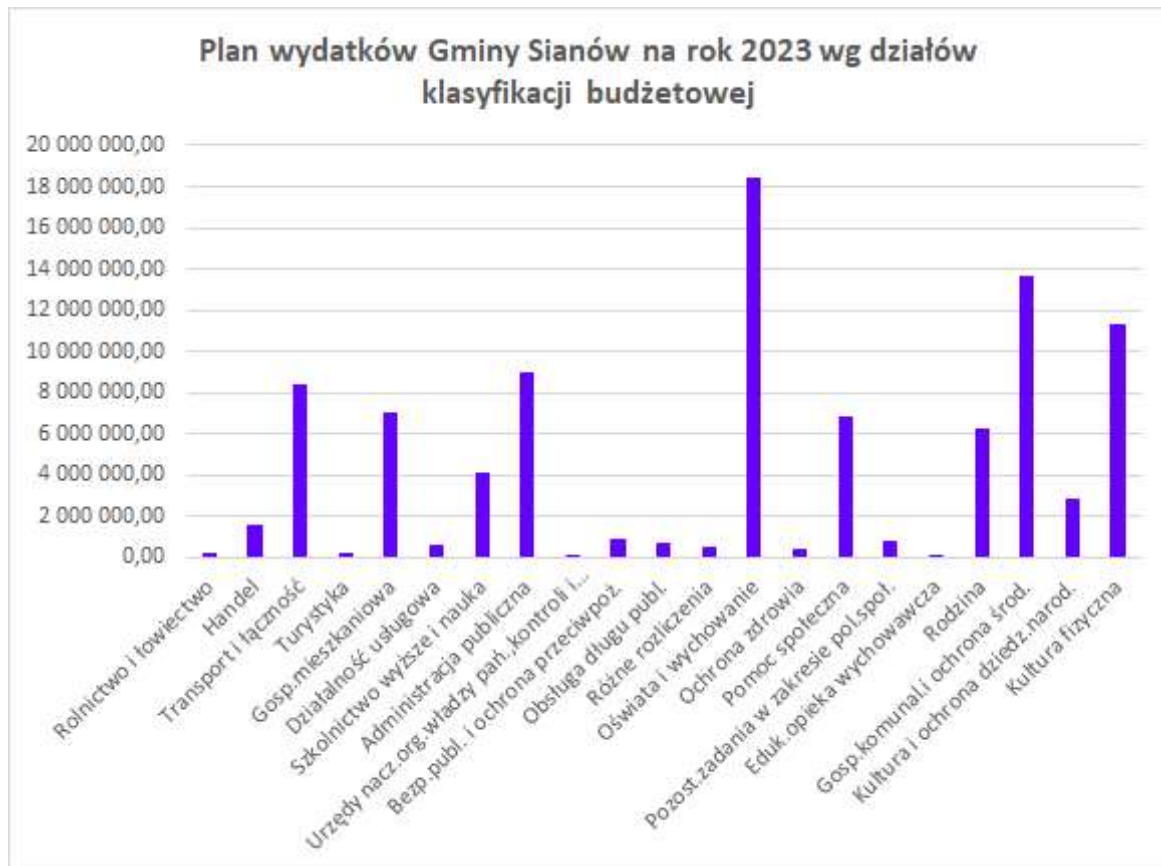
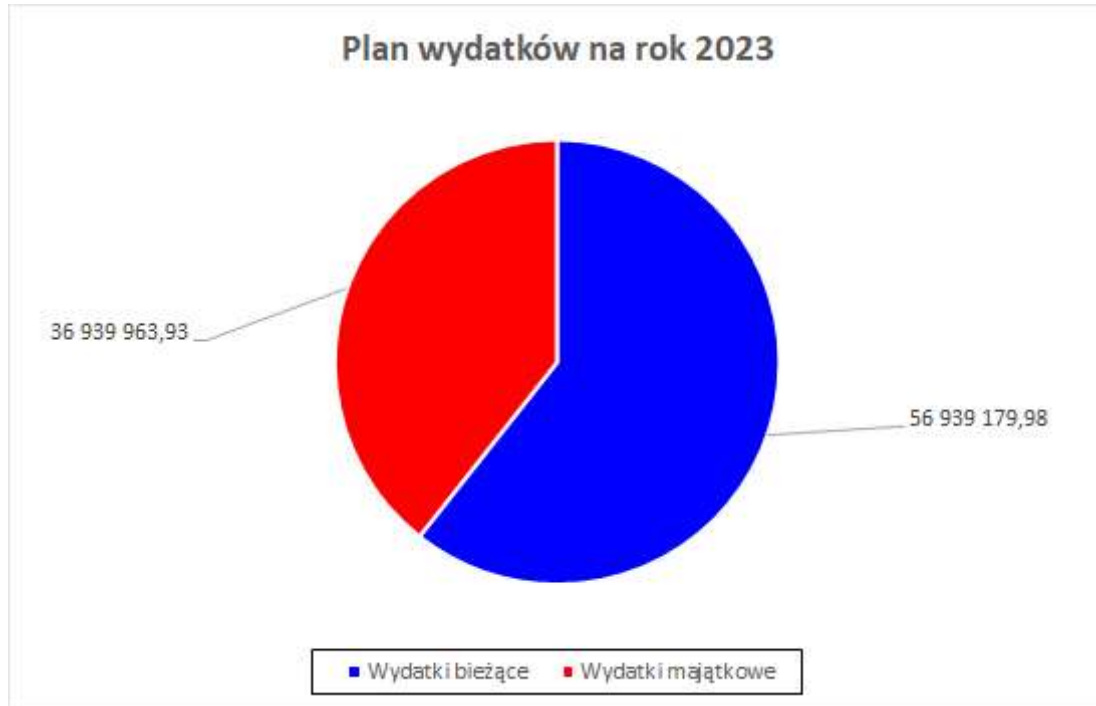
85295	<p><b>Pozostała działalność</b>, w tym wydatki między innymi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prace społeczno-użyteczne – 40 000,00 zł,</li> <li>- obsługę Gminnego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 70 000,00 zł,</li> <li>- utrzymanie Domu Seniora – 431 291,00 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 259 767,00 zł,</li> <li>- organizację „Dnia Seniora” – 24 000,00 zł,</li> <li>- utrzymanie stanowiska osoby niepełnosprawnej – 74 711,00 zł,</li> <li>- otwarty konkurs Dom Seniora (rozwój) - 48 000,00 zł,</li> <li>- przewóz osób niepełnosprawnych - 181 115,00 zł,</li> <li>- Klub „Senior +” - środki własne - 40 000,00 zł.</li> </ul> <p>Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale, zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł i przeznacza się je na:</p> <p>* Modernizację dachu w Dziennym Domu "Senior +".</p>	959 117,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	749 676,15
85395	<p><b>Pozostała działalność</b>, w tym wydatki na realizację Projektów jak niżej:</p> <p><u>Wydatki bieżące</u> - 649 676,15 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Pokonać bariery,, – 264 500,00 zł,</li> <li>- „Dzieciak” - 385 176,15 zł.</li> </ul> <p><u>Wydatki inwestycyjne</u> – 100 000,00 zł, w tym:</p> <p>* w ramach Projektu „Pokonać bariery", inwestycja pn. „Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>§ 6057 - 94 480,00 zł,</li> <li>§ 6059 – 5 520,00 zł.</li> </ul>	749 676,15
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	111 222,25
85412	<p><b>Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku</b></p> <p>Kwota obejmuje wydatki związane z organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu Gminy oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa w różnych zorganizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego.</p>	40 000,00
85415	<p><b>Pomoc materialna dla uczniów</b></p> <p>Kwota obejmuje wkład własny Gminy (20%) kosztów ponoszonych na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych.</p>	30 000,00
85417	<p><b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b></p> <p>Kwota wydatków na bieżącą działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwięcinie.</p>	11 222,25
85495	<p><b>Pozostała działalność</b>, w tym dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.</p>	30 000,00
855	<b>RODZINA</b>	6 263 586,00
85501	<p><b>Świadczenia wychowawcze</b>, w tym wydatki w kwocie 2 100,00 zł, na nienależnie pobrane świadczenia.</p>	2 100,00

85502	<p><b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>, w tym wydatki w kwocie 20 000,00 zł, na nienależnie pobrane świadczenia.</p> <p>Pozostałe wydatki finansowane ze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środków własnych – 269 739,00 zł,</li> <li>- środków z dotacji (zadania zlecone) – 4 750 000,00 zł.</li> </ul>	5 039 739,00
85504	<p><b>Wspieranie rodziny.</b></p> <p>Wydatki pokrywane są ze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środków własnych – 58 300,00 zł.</li> </ul> <p>W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 400,00 zł, na nienależnie pobrane świadczenia.</p>	58 700,00
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	170 000,00
85513	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> - 45 000,00 zł.	47 000,00
85516	<p><b>System opieki nad dziećmi do lat 3.</b></p> <p>W rozdziale tym, zaplanowani wydatki związane z działalnością Żłobka Gminnego „Skrzat” w Sianowie w kwocie 796 047,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 594 648,00 zł.</p> <p><b>Wydatki inwestycyjne</b> - Rozbudowa Żłobka Gminnego w Sianowie - opracowanie dokumentacji projektowej - 150 000,00 zł.</p>	946 047,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	13 685 190,00
90001	<p><b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód:</b></p> <p><u>Wydatki bieżące</u> - 1 142 000,00zł, w tym wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopłatę do ścieków - 800 000,00 zł,</li> <li>- utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej – 20 000,00 zł,</li> <li>- nadzór, kontrole i analizy w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 7 000,00 zł,</li> <li>- zapłatę wynikającą z ugody sądowej + porozumienia z MWiK w Koszalinie w sprawie wprowadzania przez Gminę do urządzeń kanalizacyjnych ponadnormatywnych zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach - 315 000,00 zł.</li> </ul> <p><u>Wydatki inwestycyjne</u> – 1 065 000,00 zł, w tym środki na zadania pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dofin. do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 45 000,00 zł,</li> <li>* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie: § 6059 - 10 000,00 zł;</li> <li>* Budowa sieci wodociągowej w ul.Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie: § 6059 - 10 000,00 zł;</li> <li>* Budowa oczyszczalni ścieków na bazie przepompowni centralnej w Sianowie: § 6050 – 1 000 000,00 zł.</li> </ul>	2 207 000,00

90002	<p><b>Gospodarka odpadami</b>, w tym wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcjonowanie systemu gosp. odpadami komunalnymi, w tym m.in. koszt: odbioru i zagospodarowania odpadów – 3 600 000,00 zł,</li> <li>- wynagrodzenia pracowników, obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami - 248 690,00 zł,</li> <li>- szkolenia – 3 000,00 zł,</li> <li>- koszty egzekucyjne, koszty upomnień – 6 000,00 zł.</li> </ul> <p><u>Wydatki inwestycyjne - w kwocie 360 000,00 zł</u>, w tym wydatek na realizację zadania pn.:</p> <p>* Budowa EKOpunktów na terenie GiM Sianów - 360 000,00 zł.</p>	<b>4 217 690,00</b>
90004	<b>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</b>	<b>125 000,00</b>
90005	<p><b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  <u>Wydatki bieżące w kwocie 17 500,00 złotych.</u>  <u>Wydatki inwestycyjne w kwocie 5 664 000,00 zł</u>, w tym plan na realizację zadania pn.:</p> <p>* Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów - 5 664 000,00 zł:  § 6050 – 764 000,00 zł,  § 6370 – 4 900 000,00 zł - dofin. z Polskiego Ładu.</p>	<b>5 681 500,00</b>
90008	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> , w tym wydatki związane z opieką nad objętymi ochroną gatunkami fauny i flory.	<b>5 000,00</b>
90011	<p><b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>, w tym wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekty związane z edukacją ekologiczną - 68 000,00 zł,</li> <li>- opiekę, wyłapywanie i sterylizację bezpańskich zwierząt – 95 000,00 zł,</li> <li>- plany, programy, zakup czasopism -16 000,00 zł.</li> </ul>	<b>179 000,00</b>
90015	<p><b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  <u>Wydatki bieżące w kwocie 1 120 000,00 zł.</u>  <u>Wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł</u>, w tym plan na zadanie pn.:</p> <p>* Zakup i montaż lamp hybrydowych - 100 000,00 zł.</p>	<b>1 220 000,00</b>
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> W rozdziale tym, zaplanowano wydatki związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy i Miasta Sianów.	<b>50 000,00</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 850 000,00</b>
92109	<p><b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  Założono wzrost wydatków w stosunku do planu roku bazowego o 12,17 %.</p> <p>Wydatek w tym rozdziale ujęto w § 2480 - tytułem dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Sianowie.</p>	<b>2 850 000,00</b>
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 344 000,00</b>
92601	<p><b>Obiekty sportowe</b>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki bieżące na utrzymanie kompleksu „Orlik ” – 58 000,00 zł.</li> </ul>	<b>58 000,00</b>

92605	<p><b>Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej</b>, w tym wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotację związaną z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu – 390 000,00 zł,</li> <li>- dotację celową z budżetu z art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - (otwarty konkurs ofert na rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Skibnie: trybuny, plac zabaw 55 000,00 zł oraz plac zabaw wkład własny w Węgorzewie - 28 000,00 zł)</li> <li>- łącznie 83 000,00 zł,</li> <li>- dotację celową z budżetu z art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - (otwarty konkurs ofert na rozbudowę infrastruktury sportowej przy boisku w Dąbrowie, budynek socjalno-sanitarny) - 150 000,00 zł,</li> <li>- stypendia sportowe i nagrody sportowe – 24 000,00 zł,</li> <li>- organizację i wspólną organizację imprez - 41 000,00 zł,</li> <li>- organizację imprez sportowo-pożarniczych - 5 000,00 zł,</li> <li>- organizację zawodów szkolnych – 10 000,00 zł,</li> <li>- realizację programów pomocy dot. kultury fizycznej, sportu, inicjatywa lokalna – 20 000,00 zł,</li> <li>- zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł,</li> <li>- współpracę z Gminną Radą Sportu - 1 000,00 zł,</li> <li>- promocję samorządu przez sport – 10 000,00 zł,</li> <li>- wynagrodzenia dla animatorów sportowych na Orliku – 12 000,00 zł,</li> <li>- zakup sprzętu sportowego - 10 000,00 zł.</li> </ul>	786 000,00
92695	<p><b>Pozostała działalność</b></p> <p>W rozdziale tym, zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:  * Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy i Miasta Sianów - dofinans. z Polskiego Ładu w kwocie 9 348 300,00 zł.</p>	10 500 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>93 879 143,91</b>

## GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY SIANÓW NA ROK 2023



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138/2022  
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów  
z dnia 15 listopada 2022 r.

**Uchwała Nr /PROJEKT/  
RADY MIEJSKIEJ W SianOWIE**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Sianów na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Sianowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Sianów na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2030, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Sianów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Sianów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Sianów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Sianów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku, objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIANÓW NA LATA 2023 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>84 627 031,29</b>	<b>71 000 000,00</b>	<b>71 000 000,00</b>	<b>71 000 000,00</b>	<b>71 000 000,00</b>	<b>71 000 000,00</b>	<b>71 000 000,00</b>	<b>71 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 191 208,42	61 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 676 037,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	495 584,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 862 040,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 239 192,42	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 918 355,00	24 005 000,00	24 005 000,00	24 005 000,00	24 005 000,00	24 005 000,00	24 005 000,00	24 005 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 749 218,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 435 822,87	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 620 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 755 822,87	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>93 879 143,91</b>	<b>70 700 000,00</b>	<b>68 800 000,00</b>	<b>69 100 000,00</b>	<b>68 700 000,00</b>	<b>68 800 000,00</b>	<b>68 700 000,00</b>	<b>68 700 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 939 179,98	56 700 000,00	58 800 000,00	59 100 000,00	58 700 000,00	58 800 000,00	59 700 000,00	59 700 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 729 310,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	650 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 939 963,93	14 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 281 876,93	14 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 252 112,62</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 147 112,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 367 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 472 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 252 028,44	4 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 799 141,06	4 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,99%	1,71%	5,33%	4,57%	5,14%	4,95%	4,76%	4,76%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,99%	1,71%	5,33%	4,57%	5,14%	4,95%	4,76%	4,76%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,99%	1,71%	5,33%	4,57%	5,14%	4,95%	4,76%	4,76%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,99%	1,71%	5,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,57%	9,33%	5,33%	4,57%	5,14%	4,95%	2,86%	2,86%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,75%	11,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,57%	9,33%	5,33%	4,57%	5,14%	4,95%	2,86%	2,86%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,11%	15,35%	14,34%	10,43%	9,29%	7,66%	6,35%	5,39%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,30%	13,55%	12,53%	9,06%	7,92%	6,29%	4,98%	5,39%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	24,76%	24,67%	20,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	827 576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	827 576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	786 194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 536 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 536 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 536 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	765 129,73	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	765 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	729 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 849 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 849 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 241 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	34 784 941,40	13 258 972,00	7 701 113,00	2 048 290,00	2 050 502,00	2 052 750,00	2 055 036,00	2 051 845,00
10.1.1	bieżące	1 688 606,47	908 085,00	910 226,00	907 403,00	909 615,00	911 863,00	914 149,00	910 958,00
10.1.2	majątkowe	33 096 334,93	12 350 887,00	6 790 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY I MIASTA  
SIANÓW NA LATA 2023 - 2030**

Wartości przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej, są zgodne z projektem budżetu na 2023 rok.

Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania, z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji, tj. do 2030 roku.

**Załącznik nr 1 Uchwały: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Sianów na lata 2023-2030”.**

**1. Dochody ogółem, wykazane w punkcie 1 załącznika nr 1, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe na lata 2023-2030.**

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem, są dochody bieżące i majątkowe, zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2022, a także założenie wynikające z projektu budżetu na 2023 rok oraz na lata przyszłe.

Prognozowane dochody ogółem w 2023 roku, wynoszą 84 627 031,29 zł, w latach 2024-2030 przyjęto stałą kwotę 71 000 000,00 zł.

**1.1. Dochody bieżące.**

Na 2023 rok, zaplanowano dochody bieżące w wysokości 59 191 208,42 zł, w latach 2024-2030, planuje się wzrost na poziomie około 103,05 % w stosunku do roku 2023, w latach tych, przyjęto dochody w wielkości stałej, tj. 61 000 000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na 2023 rok, wynoszą 9 676 037,00 zł, w stosunku do 2022 roku są niższe o 255 318,00 zł. Na lata 2024 -2030, zaplanowano wzrost na poziomie 103,34 %. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2023, zaplanowano w kwocie 495 584,00 zł, są wyższe w porównaniu do 2022 r o 212 762,00 zł, a na następne lata 2024-2030, zaplanowano w stałej wielkości 495 000,00 zł.

Wielkość subwencji ogólnej, otrzymywanej z budżetu państwa, planuje się w 2023 roku w kwocie 17 862 040,00 zł, jest ona większa w porównaniu do 2022 r. o 1 308 343,00 zł. Kwota dotacji i środków przeznaczonych na wydatki bieżące w 2023 roku, wynosi 7 265 118,00 zł i jest niższa w stosunku do planu na 2022 rok, o 5 709 259,00 zł. Zmiana ta wynika ze zmniejszenia planu dotacji celowej, otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zleczone, związane z realizacją programu „500+”.

Pozostałe dochody bieżące, zaplanowane zostały w 2023 roku w wysokości 22 918 355,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 9 749 218,00 zł.

W dalszych latach prognozy 2024-2030, zakładają się zwiększenie tych dochodów o 107,7 %.

**1.2. Dochody majątkowe.**

Dochody majątkowe na 2023 rok, są zgodne z uchwałą budżetową i wynoszą 25 435 822,87 zł. Plan dochodów ze sprzedaży majątku w 2023 roku, wynosi 1 620 000,00 zł.

Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w 2023 roku, wynoszą 23 755 822,87 zł. Dochody te zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów rzeczowo finansowych projektów, na które podpisano umowy o dofinansowanie, na podstawie złożonych

wniosków o dofinansowanie lub planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

## **2. Wydatki ogółem.**

W latach prognozy na 2023 r., przyjęto wzrost wielkości wydatków ogółem o 16 740 933,23 zł w stosunku do 2022, wynoszą one 93 879 143,91 zł. Wyższe wydatki ogółem w 2023 r., wynikają głównie z wysokich nakładów na inwestycje - 36 939 963,93 zł, podczas gdy w 2022 r. wynosiły 21 707 502,00 zł.

### **2.1. Wydatki bieżące.**

Na 2023 rok, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 56 939 179,98 zł, w następnych latach 2024-2030, zakłada się zwiększenie wydatków średnio o 105,55%. Na zaplanowane wydatki bieżące, składają się wynagrodzenie i pochodne w kwocie 22 729 310,00 zł.

Prognozowane wydatki na obsługę długu, zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz planowanym zadłużeniem w latach 2023-2030. Planowane kwoty dotyczą odsetek bankowych i wynoszą 650 000,00 zł, są one wyższe w stosunku do 2022 r. o 420 000,00 zł.

### **2.2. Wydatki majątkowe.**

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2023-2024, dotyczą zadań kontynuowanych oraz nowych inwestycji realizowanych ze środków własnych oraz współfinansowanych z funduszy unijnych i z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych, ponad 60% stanowią wydatki realizowane ze środków Funduszu Polski Ład.

W 2023 roku, plan wydatków majątkowych wynosi 36 939 963,93 zł, z tego 22 366 587,69 zł, to wydatki na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

## **3. Wynik budżetu.**

W prognozie finansowej, przyjęto ujemny wynik budżetu w 2023 roku w wysokości 9 252 112,62 zł, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. Począwszy od 2024 roku, przyjęto nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek i wykup obligacji.

## **4. Przychody budżetu.**

Przychody w 2023 roku, wynoszą 11 147 112,62 zł. Składają się na nie:

- a) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6 367 112,62 zł,
- b) przychody ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 180 000,00 zł,
- c) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości – 4 600 000,00 zł.

## **5. Rozchody budżetu.**

Rozchody w 2023 roku, wynoszą 1 895 000,00 zł. W załączonej tabeli, przedstawiono szczegółową informację, dotyczącą spłaty zadłużenia w latach 2023-2030.

Gmina nie posiada innych zobowiązań, niż wymienione w tabeli.

## **6. Kwota długu.**

Stan zadłużenia na koniec 2023 roku, wyniesie 13 500 000,00 zł. Wielkość ta wynika z emisji papierów wartościowych, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz spłaty rat. W kolejnych

latach nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji. Począwszy od 2024 roku, dług publiczny Gminy zacznie się zmniejszać.

#### **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących.**

W przedstawionej prognozie finansowej, spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (pozycja 7.1). Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna), jest dodatni we wszystkich latach prognozy. W 2023 roku różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami bieżącymi wynosi 2 252 028,44 zł.

#### **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań.**

Wskaźniki zadłużenia, liczone są indywidualnie dla każdego samorządu. Określają indywidualną możliwość poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów i pożyczek.

Ustalana na lata 2023 -2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 zmienianej w art.1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą do planowanych dochodów bieżących budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu.

Wskaźnik określony dla gminy w roku 2023, wynosi 4,99 %, przy dopuszczalnym 16,30 %.

W pozostałych latach, prognozy kształtują się następująco:

2024 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 1,71 % do dopuszczalnego 13,55 %,

2025 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 5,33% do dopuszczalnego 12,53 %,

2026 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 4,49 % do dopuszczalnego 9,06 %,

2027 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 5,14 % do dopuszczalnego 7,91 %,

2028 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 4,95 % do dopuszczalnego 6,28 %,

2029 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 4,76 % do dopuszczalnego 4,97 %,

2030 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 4,76 % do dopuszczalnego 5,38 %.

#### **9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**

##### **a) dochody bieżące (9.1 załącznika Nr 1).**

Prognozowana wielkość dochodów na 2023 rok, wynika z podpisanych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków. Są to zadania m.in. z zakresu opieki społecznej na projekty pn.: „Likwidowanie barier architektonicznych" oraz realizacja Projektu „Dzieciak”.

Plan dochodów na 2023 rok, wynosi 827 576,17 zł;

##### **b) dochody majątkowe (9.2 załącznika Nr 1).**

Dochody majątkowe ze środków Unii Europejskiej, zaplanowane zostały na 2023 rok, w kwocie 4 536 272,87 zł. Wielkość dochodów zaplanowana na 2023 rok, wynika z aktualnych harmonogramów płatności dla projektów, na które zawarto umowy o dofinansowanie oraz ze złożonych wniosków na zadania planowane do realizacji ze środków unijnych;

##### **c) wydatki bieżące (9.3 załącznika Nr 1).**

Wielkości zaplanowane w latach 2023-2030, wynikają z podpisanych umów i złożonych wniosków o dofinansowanie na zadania bieżące. W 2023 roku, plan wydatków wynosi 765 129,73 zł, a w latach

2024 - 2030, ujęto wydatki na „Strategię rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”, w kwocie 38 605,00 zł;

**d) wydatki majątkowe (9.4 załącznika Nr 1).**

Plan wydatków, określony w latach 2023, dotyczy zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. Plan wydatków wynosi 5 849 247,93 zł.

**10. Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych.**

W tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej, określone zostały wydatki objęte limitem w podziale na bieżące i majątkowe, które wynikają z Załącznika Nr 2 do prognozy. Wydatki te dotyczą programów, projektów i zadań, finansowanych ze środków własnych oraz zewnętrznych, których realizacja wykracza poza rok budżetowy. W 2023 roku wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, zaplanowano w łącznej kwocie 34 784 941,40 zł, w tym na bieżące 1 688 606,47 zł oraz majątkowe 33 096 334,93 zł.

W informacji wyodrębniono również spłaty rat zaciągniętych zobowiązań, które wynikają z zawartych umów z bankami i z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

Na dzień 31.12.2022 roku, zadłużenie Gminy będzie wynosić 10 795 000,00 zł.

**Dane dotyczące spłaty długu w latach 2023-2030**

	Zadłużenie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA (STAN NA 31.12.2022)	10 795 000	13 500 000	13 200 000	11 000 000	9 100 000	6 800 000	4 600 000		
Pożyczka z WFOŚiGW długoterminowa w kwocie 3 000 000,00	300 000	300 000	300 000	300 000					
Emisja papierów wartościowych w 2014r. - Bank PKO BP, na kwotę 1 595 000,00		1 595 000							
Emisja papierów wartościowych w 2019 r. - Bank PKO BP, na kwotę 3 800 000,00				1 900 000	1 900 000				
Emisja papierów wartościowych w 2020 r. - Bank PKO BP, na kwotę 4 500 000						2 300 000	2 200 000		
Emisja papierów wartościowych w 2023 r. 4 600 000,00								2 300 000	2 300 000
Spłaty	300 000	1 895 000	300 000	2 200 000	1 900 000	2 300 000	2 200 000	2 300 000	2 300 000

**11. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2030.**



Przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3, stanowią głównie kontynuację przedsięwzięć, ujętych w wykazie na lata 2023-2030. W przypadku kilku przedsięwzięć, zaktualizowano ich wartości oraz okres realizacji.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIANÓW NA LATA 2023 - 2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				136 129 578,93	34 784 941,40	13 258 972,00	7 701 113,00	2 048 290,00	2 050 502,00	2 052 750,00	2 055 036,00	2 051 845,00	66 027 014,11
1.a	- wydatki bieżące				31 514 181,10	1 688 606,47	908 085,00	910 226,00	907 403,00	909 615,00	911 863,00	914 149,00	910 958,00	8 084 470,18
1.b	- wydatki majątkowe				104 615 397,83	33 096 334,93	12 350 887,00	6 790 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	57 942 543,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 281 503,04	6 504 439,08	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	6 537 529,08
1.1.1	- wydatki bieżące				2 477 221,00	655 191,15	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	688 281,15
1.1.1.1	Dzieciak -	SIANÓW	2021	2023	1 708 416,00	385 176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 176,15
1.1.1.2	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - Realizacja strategii	URZĄD	2021	2030	38 605,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	38 605,00
1.1.1.3	Likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania -	SIANÓW	2022	2023	730 200,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 804 282,04	5 849 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 247,93
1.1.2.1	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie - poprawa efektywności	SIANÓW	2019	2023	1 574 117,87	1 574 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 117,87
1.1.2.2	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki	SIANÓW	2019	2023	5 125 777,77	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczyńskiej i Słowackiego w Sianowie - poprawa stanu kanalizacji w Sianowie	SIANÓW	2018	2023	2 926 006,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w ul.Węgorzewskiej, Leszczyńskiej i Słowackiego w Sianowie - Usprawnienie sieci wodociągowej w Sianowie	SIANÓW	2018	2023	1 465 978,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.5	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kędzierzyn - poprawa warunków sanitarnych	SIANÓW	2021	2023	2 700 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.6	Likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania -	SIANÓW	2022	2023	198 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.7	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w miejscowości Kłos, Gorzebądz - poprawa kanalizacji w gminie	SIANÓW	2019	2023	7 814 401,40	25 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 130,06

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				111 848 075,89	28 280 502,32	13 253 457,00	7 695 598,00	2 042 775,00	2 044 987,00	2 047 235,00	2 049 521,00	2 051 845,00	59 489 485,03
1.3.1	- wydatki bieżące				29 036 960,10	1 033 415,32	902 570,00	904 711,00	901 888,00	904 100,00	906 348,00	908 634,00	910 958,00	7 396 189,03
1.3.1.1	Mieszkanie Plus, budowa siedmiu budynków mieszkalnych w Sianowie	SIANÓW	2021	2052	28 394 126,00	895 463,00	897 570,00	899 711,00	901 888,00	904 100,00	906 348,00	908 634,00	910 958,00	7 224 672,00
1.3.1.2	Realizacja Programu "Czyste Powietrze"	SIANÓW	2021	2023	65 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.3	Different but Together ! - razem różni - Program "Erasmus+"	ZAEO	2022	2023	79 307,62	62 674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 674,51
1.3.1.4	Instalacja sieci WIFI w przestrzeniach publicznych	SIANÓW	2022	2025	21 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	Co-DE Co-ME COMMON EUROPE - projekt Cittaslow -	SIANÓW	2022	2023	61 966,48	32 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 142,52
1.3.1.6	Rozwój cyfrowy JST - PO POLSKA CYFROWA - EFRR	SIANÓW	2022	2023	415 560,00	20 635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 811 115,79	27 247 087,00	12 350 887,00	6 790 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	52 093 296,00
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego - Rozbudowa cmentarza	SIANÓW	2020	2025	1 660 000,00	250 000,00	410 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.2	Mieszkanie Plus, budowa siedmiu budynków mieszkalnych w Sianowie	SIANÓW	2021	2052	37 743 821,00	4 658 087,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	12 644 296,00
1.3.2.3	Uzbrojenie wodno-kanalizacyjne Sianowskiego Obszaru Gospodarczego w obręb m.Skibno	URZĄD	2021	2025	6 618 294,79	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków na bazie przepompowni centralnej w Sianowie - Poprawa warunków utylizacji ścieków na terenie gminy	SIANÓW	2022	2024	7 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa Starego Miasta Sianów, terenów przyległych oraz towarzyszącej infrastruktury - rewitalizacja miasta	SIANÓW	2022	2025	8 000 000,00	50 000,00	3 800 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa 2,83 km drogi nr 3543Z w Gminie Sianów w Powiecie Koszalińskim - Poprawa warunków komunikacyjnych	SIANÓW	2022	2023	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00
1.3.2.7	Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów - Polski Ład	SIANÓW	2022	2023	5 664 000,00	5 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 000,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Gminy i Miasta Sianów - Polski Ład	URZĄD	2022	2023	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00