

Uchwała budżetowa Gminy Jastrzębia na rok 2023

Nr LX/339/2022

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz art.89 ust.1 pkt 1-3, art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.218, art.220, art.221, art.222, art.237, art.239, art.258 ust.1 pkt 1,3,4, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz.583 ze zm.) **Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje;**

§1. 1.Ustala się dochody Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 40 886 796,42 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 34 245 571,08 zł,
b) majątkowe w kwocie 6 641 225,34 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1

2.Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 46 553 166,42 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 34 224 651,25 zł,
b) majątkowe w kwocie 12 328 515,17 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2

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

§ 2. 1.Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 666 370,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z;

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 5 475 000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 191 370,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 416 370,00 zł z następujących tytułów:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 6 225 000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 191 370,00 zł.

3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 750 000,00 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 330 000 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 420 000 zł,

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 475 000,00 zł oraz z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 750 000 zł.

§ 3. 1.Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 80 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 188 000,00 zł z tego;

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 86 000,00 zł,
- b) oświatową w kwocie 52 000,00 zł,
- c) inwestycyjną w kwocie 50 000,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw z tytułu:

1. Opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83 000 zł i ich przeznaczenie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 83 000 zł oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 25 000 zł.
2. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 040 000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 040 000 zł.
3. Opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000 zł i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 3 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 753 537 zł.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 753 537 zł.

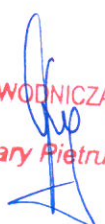
§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu.
4. Dokonywania zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Pietruszewski



Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Szacunek dochodów budżetowych na 2023 r. oparto o:

- przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30 września 2022 r. i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe,

- zawiadomienie Ministra Finansów Nr pisma ST3.4750.23.2022 w sprawie ustalenia dla Gminy Jastrzębia rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej, oświatowej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD.3112.2.10.2022 z dnia 20 października 2022 r. o planie dotacji dla Gminy Jastrzębia na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r. o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,

- stawki podatkowe przyjęte na 2023 r.,

Plan budżetu na 2023 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr L/177/2010 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 25 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Planowane dochody ogółem na 2023 rok wynoszą 40 886 796,42 zł w tym: bieżące 34 245 571,08 zł, majątkowe w kwocie 6 641 225,34 zł

- dochody własne gminy	12 939 927,00 zł,
- dotacje	5 605 929,00 zł,
w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 753 537,00 zł,
na zadania własne	852 392,00 zł,
- środki funduszu przewozów autobusowych	587 953,08 zł,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład	6 466 057,34 zł,
- dotacje z budżetu UE	135 168,00 zł,
- subwencja oświatowa	9 764 842,00 zł,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej	5 386 920,00 zł,

Dochody własne gminy stanowią 31,7 % ogółem planowanych dochodów na 2023 r. Subwencja oświatowa stanowi 23,9% planowanych dochodów ogółem, część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 13,2%. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 13,7 % planowanych dochodów, natomiast dotacje pozyskane ze środków UE stanowią 0,3 %, fundusz przewozów autobusowych stanowi 1,4% oraz środki Polski Ład 15,8 % planowanych dochodów ogółem.

Zaplanowano realizację zadania dotyczącego zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla mieszkańców gminy oraz na wypłatę dodatków węglowych.

Planowane wydatki ogółem na 2023 rok wynoszą 46 553 166,42 zł, w tym bieżące 34 224 651,25 zł i majątkowe w kwocie 12 328 515,17 zł.

Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące co oznacza, iż zachowana została relacja określona w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Na 2023 rok planuje się deficyt w wysokości 5 666 370 zł, sfinansowany z zaciąganego kredytu w kwocie 5 475 000 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 191 370 zł.

Przychody

Przychody budżetu wynoszą 6 416 370 zł z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6 225 000 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 191 370 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 750 000 zł, tj. kwot spłat wynikających z harmonogramu spłat od zaciągniętego kredytu w PMBS w Jedlińsku i pożyczki w WFOŚIGW.

Planowane zobowiązania z tytułu zaciąganego kredytu i pożyczki na koniec 2023 r wynoszą 9 955 000 zł.

SZCZEGÓLNE OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 1 054 500 zł dotyczą wpływów z usług dotyczących odbioru ścieków z kanalizacji sanitarnej, z czynszów za obwody łowieckie należnych gminie, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotu należnego podatku od towarów i usług od realizowanych inwestycji budowy kanalizacji.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w dziale tym w kwocie 1 259 800 zł pochodzą z tytułu usług związanych ze sprzedażą wody, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat oraz ze sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla mieszkańców.

Dział 600 Transport i łączność

Na podstawie umowy o dopłatę nr 805.3.40.2022 planuje się dochody z tytułu dopłat z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych do wozokilometra przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 175 860 zł dotyczą w szczególności wpływów z czynszów mieszkaniowych, czynszów za lokale użytkowe, wpływów za centralne ogrzewanie i energię elektryczną, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty komorniczej.

Nie planowane są dochody ze sprzedaży majątku, ponieważ gmina nie dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu ulgi w PIT za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, udostępnienie danych osobowych oraz z tytułu dotacji z zakresu administracji rządowej w kwocie 75 904 zł na realizację zadań

zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz działalności gospodarczej.

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

Planowana jest dotacja na zadania zlecone w kwocie 1 447 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 8 283 267 zł dotyczą dochodów własnych gminy pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Do ustalenia wielkości dochodów z podatków przyjęto stawki podatków uchwalone przez Radę Gminy na 2023 r. Do naliczenia wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 55 zł /dt. Przyjęto do naliczenia podatku rolnego powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 30.09.2022 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody zaplanowane są z tytułu subwencji ogólnej, zwrot z budżetu państwa środków funduszu sołectkiego z 2022 r. w wysokości 108 000 zł. Na 2023 rok na podstawie otrzymanych promes o dofinansowanie zaplanowano środki w wysokości 6 466 057,34 zł pochodzące ze środków Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań majątkowych „ Budowa ogólnodostępnych świetlic wiejskich na terenie gminy Jastrzębia” oraz na „Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia”.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane dochody w wysokości 1 046 468 zł dotyczą dotacji na zadania własne dotyczące wychowania przedszkolnego, czynszu najmu, opłat pobieranych za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale pomocy społecznej dochody pochodzą z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, usług opiekuńczych, oraz z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu pomocy społecznej oraz na dodatki węglowe. Plan dochodów wynosi 638 524 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Planowane są również dochody z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie w Gminnym Żłobku w Jastrzębi, w którym ma być sprawowana opieka dla 15 dzieci do lat 3.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale pochodzą:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1 040 000 zł,
- z tytułu środków z WFOŚiGW w ramach czystego powietrza w kwocie 14 000 zł,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 3 000 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w kwocie 1 000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym dochody planuje się z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich w wysokości 35 150 zł.

W ramach dochodów majątkowych planowana jest refundacja ze środków UE za zrealizowane w 2022 roku zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Owadowskiej” w wysokości 135 168 zł.

WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2023 rok uwzględniono następujące założenia:

- zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2022 roku,
- wynagrodzenia zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r, z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku, przewidywanego wzrostu dodatków stażowych, przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wzrost najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 z 3 010 zł do 3 490 zł tj. 480 zł co stanowi 15,9% oraz od 1 lipca z 3 490 zł do 3 600 zł tj.110 zł co stanowi 3,15%.
- planowany odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% funduszu płac nauczycieli,
- podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi 8,5 % kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych osób uprawnionych na 2022 rok,
- przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych ,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się w oparciu o aktualne przepisy prawne,
- wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2022 rok, uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie zakładanym przy założeniach do ustawy budżetu państwa tj. 9,8%.

SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale tym planowane są na zadania dotyczące prawidłowego funkcjonowania gospodarki odprowadzania ścieków z terenu gminy tj. opłat za odprowadzone ścieki, bieżąca konserwacja i remonty, zakup materiałów i energii, opłat za zajecie pasa drogowego pod umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych.

Na wydatki inwestycyjne w 2023 r. zaplanowano kwotę 6 610 000 zł w tym na: wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia”, przeznaczono kwotę w 2023 roku 2 610 000 zł, a w 2024 roku kwotę 2 450 000 zł. Zadanie to w 95% będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie kanalizacji w

miejsowościach Wola Owadowska – 6426 mb (kanał grawitacyjny i ciśnieniowy wraz z przepompowniami) rurami PCV o średnicy fi 200mm wraz z odcinkami sieci do granicy działek oraz w Wojciechowie 307 mb (kanały ciśnieniowe wraz z przepompowniami) rurami PE o średnicy fi 63 i 40 mm.

Na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska – etap II” przeznaczono kwotę 4 000 000 zł. Drugi etap inwestycji obejmuje miejscowość Wólka Lesiowska, w której zostanie wykonana sieć grawitacyjna o długości 2 223,8 mb oraz ciśnieniowa o długości 1 338,3 wraz z uzbrojeniem w postaci studni i przepompowni. Na realizację tego zadania gmina otrzymała 661 465 zł z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW. Termin realizacji do 23 września 2023 r.

W dziale tym zaplanowano również środki na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w dziale tym dotyczą kosztów związanych z eksploatacją i prawidłowością funkcjonowania sieci wodociągowych w gminie. Główne pozycje wydatków to między innymi zakup materiałów i energii do trzech stacji uzdatniania wody, remonty i naprawy sieci wodociągowych, wymiana niesprawnych wodomierzy oraz opłaty do Wód Polskich za korzystanie z ujęć wody oraz opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych. W dziale tym realizowane jest zadanie zakupu paliwa stałego po preferencyjnych cenach dla mieszkańców gminy, na które przeznacza się kwotę 768 800 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się przede wszystkim na zakup usług transportu zbiorowego, zakup materiałów i usług remontowych do napraw dróg gminnych, zakup usług pozostałych do utrzymania dróg gminnych, wydatki na ubezpieczenia dróg, naprawy przystanków autobusowych.

W ramach funduszu sołeckiego planuje się remonty dróg gminnych, odtworzenia i umocnienie rowów przy drogach gminnych oraz wykonanie map do celów regulacji stanu prawnego drogi.

W ramach wydatków majątkowych planowane jest do realizacji zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950m” w miejscowości Bartodzieje. Na 2023 rok planuje się kwotę 25 000 zł ze środków własnych na wykonanie studium wykonalności. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dofinansowanie z PROW w 2024 roku w wysokości 1 421 169 zł nr umowy o przyznaniu pomocy 00319-65151-UM0701136/22, wkład własny 812 322 zł oraz dodatkowo kwotę 50 000 zł na inspektora nadzoru. Ponadto planowane jest zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Owadowie działka ewidencyjna 836/2” na wykonanie dokumentacji projektowej.

W ramach tego działu przeznacza się kwotę 545 000 zł na pomoc finansową dla powiatu radomskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów” w ramach podpisanego porozumienia oraz dla Gminy Miasta Radom kwotę 3 297 zł na zadanie „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla gmin obszaru funkcjonalnego Radomia 2030+”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone w szczególności na zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych, zakup materiałów do utrzymania budynków komunalnych, drobne remonty w budynkach komunalnych, zakup energii w budynkach komunalnych, odbiór ścieków z budynków komunalnych, podatek od nieruchomości i leśny od gruntów gminnych. W ramach wydatków majątkowych realizowanych z funduszu sołeckiego planuje się wykonanie zadania „Utwardzenie i zagospodarowanie działki nr 14 w

Lewaszówce”. Gmina podpisała umowę użyczenia do dnia 31 grudnia 2030 r. na w/w działki dla potrzeb funkcjonowania pętli autobusowej oraz dla sołectwa wsi Lewaszówka.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 71 000 zł dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla uprawnionego geodety na wykonanie usługi urbanistycznej niezbędnej do przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy, w związku z faktem, iż gmina nie posiada dla znacznej części gminy planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym wydatki w kwocie 75 904 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – część wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej.

W ramach tego działu będą ponoszone wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy w kwocie 191 600 zł.

W ramach wydatków związanych z kosztami utrzymania Urzędu Gminy główne pozycje to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W pozostałych wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych znaczące pozycje wydatków to: zakup materiałów w tym min: papier ksero, tonery i materiały biurowe, środki czystości, doposażenie w sprzęt komputerowy i biurowy, zakup oleju do ogrzewania budynku, zakup energii elektrycznej, usługi pocztowe w tym: dotyczące podatków i opłat lokalnych, obsługa prawna, obsługa informatyczna, wywóz nieczystości stałych, opieka autorska nad programami użytkowymi, aktualizacje i licencje programów użytkowych, ryczałty samochodowe, szkolenia i delegacje pracowników itp.

Przewiduje się również wydatki na promocję Gminy Jastrzębia w kwocie 50 000 zł.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki związane z obsługą organizacyjno – finansową wszystkich jednostek budżetowych gminy.

W ramach wydatków w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków, zakup drobnych materiałów i usług, na składki członkowskie do stowarzyszeń, w których członkiem jest Gmina oraz na dotacje dla województwa mazowieckiego na zadanie utrzymania technicznego systemu e-urząd.

W dziale tym realizowany jest projekt „Cyfrowa Gmina” finansowany w 100% ze środków UE. Projekt zakłada zakup serwera, urządzeń wielofunkcyjnych oraz komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy. Środki na ten cel wpłynęły w 2022 roku i pozostały niewykorzystane na rachunku bankowym.

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

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planowane są wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Jastrzębi, Mąkosach Starych, Bartodziejach i Goryniu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Jastrzębia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2023 zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 80 000 zł,
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 86 000 zł,
- inwestycyjną w kwocie 50 000 zł,
- oświatową 52 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|----------------|
| - szkoły podstawowe | 10 890 719 zł, |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 080 172 zł, |
| - przedszkola | 1 767 571 zł, |
| - inne formy wychowania przedszkolnego | 123 000 zł, |
| - świetlice szkolne | 230 974 zł, |
| - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przedszkolach, | 1 143 538 zł, |
| - dowożenie uczniów do szkół | 329 200 zł, |
| - stołówki szkolne | 1 035 213 zł, |
| - doskonalenie zawodowe nauczycieli (0,8 % funduszu płac nauczycieli) | 65 000 zł, |
| - pozostałe wydatki (ogłoszenia prasowe o konkursach na dyrektorów szkół, wydatki związane z organizacją awansu zawodowego nauczycieli, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, organizacja konkursów edukacyjnych) | 71 078 zł. |

Ogółem wydatki bieżące na zadania oświatowe wynoszą 16 725 265 zł oraz na zadanie z funduszu sołeckiego kwota 25 145,68 zł jako wydatek majątkowy i bieżący 11 200 zł.

Plan wydatków na poszczególne placówki oświatowe wynosi:

PSP w Bartodziejach – 1 360 381 zł, (liczba uczniów szkoły ogółem – 31, koszt na 1 ucznia 43 883 zł),

PSP w Kozłowie – 1 731 058 zł, (liczba uczniów szkoły ogółem – 71, koszt na 1 ucznia 24 381 zł),

PSP w Lesiowie – 1 440 037 zł, (liczba uczniów szkoły ogółem – 55, koszt na 1 ucznia 26 182 zł),

PSP w Mąkosach Starych– 1 410 467 zł, (liczba uczniów szkoły ogółem – 47, koszt na 1 ucznia 30 010 zł),

PSP w Woli Goryńskiej– 1 668 113 zł, (liczba uczniów szkoły ogółem – 75, koszt na 1 ucznia 22 242 zł),

ZSP w Jastrzębi – 6 910 712 zł, (liczba uczniów szkoły i przedszkola ogółem – 475, koszt na 1 ucznia 14 549 zł),

Przewidywany Standard A subwencji oświatowej na 2023 r wynosi 6 947 zł plus odpowiednie wagi to dla klas I –III wynosi 13 477,18 zł rocznie, dla klas IV-VIII wynosi 13 025,63 zł rocznie.

W ramach wydatków na dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki dotyczące remontów i napraw autobusów szkolnych, zakup paliwa i materiałów do naprawy autobusów, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, wydatki związane z dowozem niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy do szkół w Radomiu.

W dziale tym ponoszone są również wydatki dotyczące opłat za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych

gminach. Ponadto planuje się dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej łącznie w kwocie 1 504 000 zł (liczba uczniów szkoły i punktu przedszkolnego wynosi 106, koszt na 1 ucznia 14 189 zł).

Podsumowując, oświata będzie finansowana:

- z subwencji oświatowej 9 764 842 zł tj. 58,3%
- z dotacji na wychowanie przedszkolne 413 018 zł tj. 2,5%
- z dochodów szkół 633 450 zł tj. 3,8 %
- z dochodów pozostałych gminy 5 925 155 zł tj. 35,4 %

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 12 912 159 zł, i wzrosły w porównaniu do roku 2022 o kwotę 1 372 381 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku ubiegłego uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 9,8% zgodnie z założeniami przyjętymi do ustawy budżetowej.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczona jest kwota 25 145,68 na zadania inwestycyjne realizowane z funduszu sołectkiego wsi Wola Goryńska.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale tym zaplanowano następująco:

- zwalczanie narkomanii – 3 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 105 000 zł.

Zgodnie z zapisami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody w planowanej wysokości 108 000 zł, jakie gmina uzyskuje z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody, które przekazują Urzędy Skarbowe z wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową alkoholi przeznaczone są na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy. Wydatki przeznacza się głównie na organizację wolnego czasu bez używek i alkoholu dla dzieci i młodzieży, materiały edukacyjne, spektakle terapeutyczne.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
756	75618	0480	83 000,00
		0270	25 000,00
		Razem	108 000,00
Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
851	85154	4110	1 000,00
		4120	500,00
		4170	35 000,00
		4190	5 000,00
		4210	13 500,00
		4220	10 000,00
		4300	39 000,00
		4410	1 000,00
		Razem	105 000,00
851	85153	4210	2 000,00
		4300	1 000,00
		Razem	3 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej 240 000 zł - zadanie własne.

W rozdziale 85205 zaplanowano kwotę 9 820 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zatrudnienie psychologa.

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki w kwocie 11 100 zł z dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na zadania własne dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 69 900 zł (zasiłki celowe i okresowe) oraz z własnych środków w kwocie 45 000 zł.

W rozdziale 85216 zaplanowano kwotę 142 600 zł na wypłatę zasiłków stałych (dotacja) oraz 700 zł na zwroty z lat ubiegłych.

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 200 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 85219 to utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi w kwocie 673 573 zł. (dotacja na zadania własne 82 300 zł).

W rozdziale 85230 na dożywianie uczniów przewiduje się kwotę 33 974 zł (dotacja 25 474 zł).

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 55 220 zł na prace społecznie użyteczne oraz pozostałe wydatki związane z dowozem żywności z Banku żywności oraz wydatki na funkcjonowanie klubu Senior plus w Mąkoszach Starych.

Ogółem wydatki na pomoc społeczna wynoszą 1 281 387 zł.

Podsumowując, pomoc społeczna będzie finansowana:

- z dotacji na zadania własne 331 374 zł (25,9%)
- z dochodów GOPS 1 150 zł, (0,1%)
- z dochodów własnych gminy 948 863 zł, (74,0%)

W dziale tym realizowane jest zadanie wypłaty dodatków węglowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na stypendia socjalne dla uczniów wkład własny 20 000 zł i 20 000 zł na stypendia motywacyjne.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym realizacja zadań dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i obejmuje świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 625 000 zł. Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami zaplanowano w tym dziale w wysokości 7 500 zł.

W dziale tym planuje się ze środków własnych 58 600 zł na zatrudnienie asystenta rodziny oraz kwotę 186 zł na Kartę Dużej Rodziny. Kwotę 65 000 zł na zadanie związane z rodziną zastępczą, gdzie ponosimy opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Na zakup usług w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę 500 zł.

W dziale tym zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 51 000 zł.

Plan wydatków GOPS na 2023 r wynosi 6 081 673 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 932 484 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 282 791 zł dotyczące funkcjonowania Gminnego Żłobka, w którym opieką objętych zostanie 15 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu tj. odbierania, transportu odpadów od mieszkańców, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu. W rozdziale 90002 zaplanowano dochody w kwocie 1 040 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 040 000 zł. Planowane wydatki przeznacza się na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy, kosztów funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz wydatki administracyjne i prowizję sołtysów od inkasa opłaty. Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych została skalkulowana na takim poziomie, aby pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
900	90002	0490	1 040 000,00
		Razem	1 040 000,00
Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
900	90002	3020	500,00
		4010	130 000,00
		4040	6 000,00
		4100	50 000,00
		4110	15 000,00
		4120	3 000,00
		4210	3 000,00
		4260	17 674,00
		4300	810 500,00
		4270	1 000,00
		4440	3 326,00
		Razem	1 040 000,00

W rozdziale 90003 planowane są wydatki na związane z utrzymaniem czystości, zakup materiałów eksploatacyjnych w tym min. paliwa do ciągnika gminnego, remonty ciągnika, itp.

W rozdziale 90004 planuje się wydatki dotyczące utrzymania terenów zielonych na terenie gminy między innymi remonty i naprawy sprzętu tj. kosiarek, kosy, zakup krzewów i kwiatów na rabaty kwiatowe oraz usługi dotyczące pielęgnacji terenów zielonych w gminie.

W rozdziale 90005 planuje się wydatki związane z realizacją zadania czyste powietrze.

W rozdziale 90013 wydatki planowane są na zadania związane z wyłapywaniem i umieszczeniem w schroniskach bezdomnych zwierząt.

W rozdziale 90015 wydatki zostaną przeznaczone na oświetlenie dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w ramach funduszu

soleckiego wsi Goryń, Wolska Dąbrowa, Owadów oraz pozostałe drobne usługi z zakresu oświetlenia ulicznego.

W rozdziale tym planowane są następujące zadania inwestycyjne w ramach funduszu soleckiego:

1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje (Bartosy),
2. Wykonanie oświetlenia 8 słupów i lampy na działkach 964/3, 963/3, 959/7, 962/2,
3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska,
4. Budowa oświetlenia wzdłuż boiska do altanki wraz z gniazdem elektrycznym w Kozłowie.

Oświetlenie drogowe będzie wykonane przy drogach publicznych i będzie stanowić mienie gminne.

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Zgodnie z art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000 zł, muszą być przeznaczone na zadania dotyczące ochrony środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
900	90019	0690	3 000,00
		Razem	3 000,00
Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
900	90019	4210	3 000,00
		Razem	3 000,00

W rozdziale 90026 wydatki dotyczą pozostałych wydatków związanych z gospodarką odpadami.

W rozdziale 90095 wydatki planowane są na fundusz sołecki sołectwa Jastrzębia oraz na zadania własne dotyczące okresowych przeglądów placów zabaw.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej w Jastrzębi - 220 000 zł,
- wydatki związane z kultywowaniem świąt narodowych, miejsc pamięci, wiązań okolicznościowych,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury – 30 000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem trzech świetlic wiejskich – 115 000 zł,
- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy – 40 000 zł.
- fundusz sołecki wsi Olszowa i Mąkosy Stare – 28 445,41 zł
- **wydatki majątkowe**
- Budowa ogólnodostępnych świetlic gminnych na terenie gminy Jastrzębia – wykonane zostaną świetlice w Mąkosach Nowych, Wojciechowie, Wólce Lesiowskiej, Koloni Lesiów. Zadania będą realizowane przez dwa lata i są dofinansowane ze środków Polski Ład. Dofinansowanie wynosi 4 409 000 zł, wkład własny gminy to 491 000 zł.
- w ramach funduszu soleckiego: zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy w Mąkosach Nowych, wyposażenie do świetlicy w Wólce Lesiowskiej oraz Woli Owadowskiej a także wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Mąkosach Starych.

- Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Owadowskiej – odebranie od wykonawcy, dokonanie płatności i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z rozpowszechnianiem sportu powszechnego, zakup nagród i pucharów dla młodzieży uczestniczącej w organizowanych zawodach sportowych, przejazdy na zawody sportowe młodzieży itp.

Zaplanowano również dotację dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy w kwocie 95 000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych określa Tabela nr 3.

Ogółem plan wydatków Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej wynosi 25 247 784,34 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 3 652 054.

Jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Rada Gminy podjęła Uchwałę o utworzeniu w budżecie Gminy Jastrzębia funduszu sołectkiego (Uchwała X/47/2019 z dnia 25 marca 2019 r. r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie Gminy Jastrzębia). Szczegółowy wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego przedstawia tabela nr 4 do Uchwały budżetowej. Przedsięwzięcia są zadaniami gminy i będą wykonywane na majątku gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańcom poszczególnych sołectw oraz są zgodne ze strategią gminy.

Podjęta została uchwała Rady Gminy Nr XX/106/2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrzębia, udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, która nie przewiduje opłat za korzystanie z przystanków.

Projekt budżetu na 2023 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 r., uwzględniając podstawowe założenia makroekonomiczne takie jak wzrost cen towarów i usług oraz wzrost najniższego wynagrodzenia i zatrudnienia wynikającego z planowanych zwiększeń zakresu zadań publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Piętnuszewski

Dochody Gminy Jastrzębia Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 500,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 050 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 259 800,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	491 000,00
			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	490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	768 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	768 800,00
600			Transport i łączność	587 953,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	587 953,08

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	587 953,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 860,00
			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	156 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	660,00
		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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	77 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 954,00
			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	75 904,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 447,00
			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	1 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 447,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 283 267,00
			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	7 000,00
			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	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	2 465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 300,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 726 367,00
			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	4 719 960,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 407,00
758			Różne rozliczenia	15 219 762,00
			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	9 764 842,00
			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	9 764 842,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 386 920,00
			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	5 386 920,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 046 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 046,00
	80104		Przedszkola	246 924,00
			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	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 924,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 000,00
		0830	Wpływy z usług	305 000,00
	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	12 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00
852			Pomoc społeczna	638 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 900,00
	85216		Zasiłki stałe	142 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 450,00
			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	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 474,00
	85295		Pozostała działalność	306 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00
	855		Rodzina	4 806 886,00
			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	2 500,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 000,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	4 625 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00
			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	186,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
			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	51 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 000,00
			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	1 040 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 150,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 150,00
			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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
bieżące razem:				34 245 571,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
758			Różne rozliczenia	6 506 057,34
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 466 057,34
			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	6 466 057,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 168,00
			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	135 168,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 168,00
			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	135 168,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 168,00
majątkowe razem:				6 641 225,34
			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	135 168,00

Ogółem:			40 886 796,42
		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	135 168,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Pietruszewski

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzeczach osob fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	7 314 500,00	704 500,00	704 500,00	0,00	704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 307 600,00	697 600,00	697 600,00	0,00	697 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poisk Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 168 100,00	1 168 100,00	1 168 100,00	0,00	1 168 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczenie wody	399 300,00	399 300,00	399 300,00	0,00	399 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	40095		Pozostała działalność	768 800,00	768 800,00	768 800,00	0,00	768 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 582 696,29	999 399,29	999 399,29	0,00	999 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 297,00	583 297,00	25 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	787 953,08	787 953,08	787 953,08	0,00	787 953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787 953,08	787 953,08	787 953,08	0,00	787 953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		4210	Drogi publiczne gminne	202 600,42	167 690,42	167 690,42	0,00	167 690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	17 688,53	17 688,53	17 688,53	0,00	17 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług remontowych	46 938,41	46 938,41	46 938,41	0,00	46 938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Zakup usług pozostałych	100 063,48	100 063,48	100 063,48	0,00	100 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
60017		4270	Drogi wewnętrzne	39 755,79	39 755,79	39 755,79	0,00	39 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60020	Zakup usług remontowych	39 755,79	39 755,79	39 755,79	0,00	39 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 927,94	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 927,94	17 927,94	17 927,94	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 927,94	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 927,94	17 927,94	17 927,94	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 927,94	17 927,94	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	71 000,00	71 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
750			Administracja publiczna	4 546 339,68	4 462 025,18	4 098 069,68	3 288 604,00	809 465,68	22 800,00	234 100,00	107 055,50	0,00	0,00	84 314,50	84 314,50	84 314,50	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 904,00	75 904,00	75 904,00	75 904,00	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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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)	191 600,00	191 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851 009,68	3 766 695,18	3 654 639,68	2 942 000,00	712 639,68	0,00	5 000,00	107 055,50	0,00	0,00	84 314,50	84 314,50	84 314,50	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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 Półkolony Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 616,68	150 616,68	150 616,68	0,00	150 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 055,50	107 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładachy fundusz świadczeń społecznych	65 023,00	65 023,00	65 023,00	0,00	65 023,00	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)	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			
		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	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 314,50	84 314,50	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 026,00	225 026,00	224 526,00	205 700,00	18 826,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4440	Opisy na zakładachy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	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	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
75095			Pozostała działalność	152 800,00	73 000,00	65 000,00	8 000,00	22 800,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2330			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych i powiatowo-metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	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	0,00	0,00			
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Zakup usług pozostałych	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	201 000,00	64 500,00	136 500,00	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			
3030			Ochotnicze stráže pożarne	251 000,00	201 000,00	64 500,00	136 500,00	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			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	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			
4220			Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	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			
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydajki na majątkowe	16	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki odliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Różne rozliczenia	268 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	268 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 761 610,68	16 736 465,00	14 702 065,00	11 903 631,00	2 798 434,00	1 504 000,00	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 145,68	25 145,68	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	10 915 864,68	10 890 719,00	9 623 719,00	8 487 325,00	1 136 384,00	833 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 145,68	25 145,68	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 170,00	549 170,00	549 170,00	549 170,00	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	52 328,00	52 328,00	52 328,00	52 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 760,00	1 293 760,00	1 293 760,00	1 293 760,00	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	182 790,00	182 790,00	182 790,00	182 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 700,00	445 700,00	445 700,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 844,00	35 844,00	35 844,00	35 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	1 767 571,00	1 767 571,00	1 701 571,00	1 271 300,00	430 271,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 400,00	191 400,00	191 400,00	191 400,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 291,00	52 291,00	52 291,00	0,00	52 291,00	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	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 000,00	871 000,00	871 000,00	871 000,00	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	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanej jednostki systemu oświaty	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Swielice szkolne	230 974,00	230 974,00	230 974,00	225 274,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	/ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia narzecz osob fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 232,00	32 232,00	32 232,00	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	4 642,00	4 642,00	4 642,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 400,00	188 400,00	188 400,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkoły	329 200,00	329 200,00	329 200,00	0,00	329 200,00	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	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Skolarki szkolne i przedszkolne	1 035 213,00	1 034 713,00	1 034 713,00	376 100,00	658 613,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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 Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 563,00	9 563,00	0,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wyodrębnionych z budżetu na realizację specjalnych projektów i zadań o znaczeniu ogólnonarodowym w sferze nauki i techniki, w tym: w szkołach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 600,00	224 600,00	0,00	224 600,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	918 938,00	918 938,00	0,00	675 938,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Działka podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 997,00	96 997,00	0,00	96 997,00	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	13 221,00	13 221,00	0,00	13 221,00	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	515 720,00	515 720,00	0,00	515 720,00	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	71 078,00	71 078,00	0,00	2 000,00	69 078,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 078,00	66 078,00	0,00	66 078,00	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	108 000,00	108 000,00	0,00	36 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	0,00	36 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 400,00	438 400,00	438 400,00	438 400,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	50,00	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	20 233,00	20 233,00	20 233,00	20 233,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 974,00	33 974,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 474,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	363 320,00	363 320,00	58 320,00	52 440,00	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	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 620,00	38 620,00	38 620,00	38 620,00	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	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	220,00	220,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 080 577,00	5 080 577,00	849 921,00	673 914,00	176 007,00	0,00	4 240 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 000,00	4 630 000,00	389 344,00	376 344,00	13 000,00	0,00	4 240 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 240 656,00	4 240 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 044,00	98 044,00	0,00	98 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	268 100,00	268 100,00	0,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4560	Pozostałe odsetki	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85503			Karta Dużej Rodziny	186,00	186,00	186,00	0,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	186,00	186,00	186,00	0,00	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	
85504			Wspieranie rodziny	58 600,00	58 600,00	58 600,00	55 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	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	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	282 791,00	282 791,00	282 791,00	242 270,00	40 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 550,00	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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	obstuga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 224,74	1 715 305,37	1 713 805,37	215 950,00	1 487 855,37	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 919,37	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 000,00	1 039 500,00	1 039 500,00	204 000,00	835 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	17 674,00	17 674,00	17 674,00	0,00	17 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	810 500,00	810 500,00	810 500,00	0,00	810 500,00	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	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
90003			Oczyszczanie miast i wsi	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
90004			Ulrymianie zieleni w miastach i gminach	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
		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
		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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 950,00	2 050,00	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	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 024,74	534 105,37	534 105,37	0,00	534 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 919,37	154 919,37	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
	4260		Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	80 645,23	80 645,23	80 645,23	0,00	80 645,23	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	48 460,14	48 460,14	48 460,14	0,00	48 460,14	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	154 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 919,37	154 919,37	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	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
	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
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 236 556,09	483 445,41	183 445,41	34 500,00	148 945,41	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 910,68	4 802 910,68	480 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	44 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 942 356,09	139 445,41	139 445,41	34 500,00	104 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 910,68	480 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 445,41	44 445,41	44 445,41	0,00	44 445,41	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	216 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 853,34	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 168,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 832,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 106 057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 057,34	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Kultura fizyczna	106 000,00	106 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Obiekty sportowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	102 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				46 553 166,42	34 224 651,25	26 351 565,75	16 868 359,00	9 483 206,75	1 871 800,00	5 694 230,00	107 055,50	0,00	200 000,00	12 328 515,17	12 328 515,17	589 314,50	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Pietruszewski

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 610 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap II	4 000 000,00
			P. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia - Rządowy Fundusz Polski Ład	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 000,00
			P. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 360 000,00
600			Transport i łączność	583 297,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 000,00
			Powiat radomski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów	545 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Owadowie działka ewidencyjna 836/2	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			P. Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950 m	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 297,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 297,00
			Gmina Miasta Radom - Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla gmin obszaru funkcjonalnego Radomia 2030+	3 297,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 927,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 927,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 927,94
			FS. Utwardzenie i zagospodarowanie działki nr 14 w Lewaszówce	17 927,94
750			Administracja publiczna	84 314,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 314,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 314,50
			P. Cyfrowa Gmina - Zakup serwera i urządzeń wielofunkcyjnych	84 314,50
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 145,68
	80101		Szkoły podstawowe	25 145,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 145,68
			FS. Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej	25 145,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 919,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 919,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 919,37

		FS. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje - Bartosy	41 094,57
		FS. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	30 617,20
		FS. Budowa oświetlenia wzdłuż boiska do altanki wraz z gniazdem elektrycznym w Kozłowie	30 000,00
		FS. Wykonanie oświetlenia 8 słupów i lampy na działkach 964/3, 963/3, 959/7, 962/2 w Jastrzębi	53 207,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 802 910,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 802 910,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 853,34
		FS. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Mąkosach Starych	12 400,00
		FS. Wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Woli Owadowskiej	26 775,50
		FS. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Lesiowska	28 463,52
		FS. Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy w Mąkosach Nowych	63 271,66
		P. Budowa ogólnodostępnych świetlic wiejskich w gminie Jastrzębia - Rządowy Fundusz Polski Ład	85 942,66
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 168,00
		P. Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej	135 168,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 832,00
		P. Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej	344 832,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 106 057,34
		P. Budowa ogólnodostępnych świetlic wiejskich w gminie Jastrzębia - Rządowy Fundusz Polski Ład	4 106 057,34
Razem			12 328 515,17

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Piękuszewski

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	548 297,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 000,00
			Powiat radomski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów	545 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 297,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 297,00
			Gmina Miasta Radom - Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla gmin obszaru funkcjonalnego Radomia 2030+	3 297,00
750			Administracja publiczna	800,00
	75095		Pozostała działalność	800,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
			P.Wojewoda mazowiecki - Zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00
	92116		Biblioteki	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi	220 000,00
Razem:				769 097,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Cezary Pietruszewski

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 504 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	833 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	833 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	305 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000,00
			Punkt Przedszkolny "Miś" w Owadowie	123 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	243 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
			Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia	30 000,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00
		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	95 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej	95 000,00
Razem:				1 629 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Fibruszewski

Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Cel strategiczny	Stan prawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4270	Brody	Remont dróg gminnych w miejscowości Brody	16 938,41 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej	dz. nr ew. 197 i dz. nr ew. 74 droga gminna 3434009 – posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wł. samois. OFU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001 dz. nr ew. 74
2	900	90015	6050	Bartodzieje	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje - Bartosy	41 094,57 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej i okolicy drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	dz. nr ew. 190 droga gminna 350306W – posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wł. samois. OFU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001
3	600	60017	4270	Kolonia Lesiów	Remont drogi wewnętrznej w Koloni Lesiów	39 755,79 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej	dz. nr ew. 119/2 droga gminna – własność podstawa prawna Postanowienie Sądu I NS 173/21
4	600	60016	4300	Lesiów	Umocnienie rowów wzdłuż drogi gminnej	46 507,87 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej	dz. nr ew. 463/2 droga gminna nr 3500318 W – własność podstawa prawna decyzja nr 448/R/2018 zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001 dz. nr ew. 74
5	900	90015	6050	Jastrzębia	Wykonanie oświetlenia 8 słupów i lamp na działkach 964/3, 963/3, 959/7, 962,2 w Jastrzębi	53 207,60 zł	Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej, rekreacyjnej i sportowej	dz. nr ew. 964/3, 963/3, 959/7, 962/2 - własność podstawa prawna Księga Wieczysta nr RA1R/00041247/6

6	900	90095	4270	Jastrzębia	Remont altany na działce gminnej nr 959/5	5 000,00 zł	Inicjacja działań związanych z integracją mieszkańców, wspólnego miejsca spotkań i organizacji imprez kulturalnych	dz. nr ew. 959/5 - własność podstawa prawna Księga Wieczysta nr RAIR/00041247/6
7	700	70005	6050	Lewaszówka	Utwardzenie i zagospodarowanie działki nr 14 w Lewaszówce	17 927,94 zł	Poprawa infrastruktury ekologicznej	dz. nr ew. 14 w Lewaszówce- podstawa prawna umowa użyczenia do 31.12.2030 r.
8	921	92109	6050	Mąkosy Stare	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Mąkosach Starych	12 400,00 zł	Modernizacja gminnych świetlic wiejskich	dz. nr ew. 89/1 – własność podstawa prawna AN 5369/96
9	921	92109	4300	Mąkosy Stare	Montaż rolet w świetlicy w Mąkosach Starych	6 000,00 zł	Modernizacja gminnych świetlic wiejskich	dz. nr ew. 89/1 – własność podstawa prawna AN 5369/96
10	921	92109	4300	Mąkosy Stare	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mąkosach Starych	18 445,41 zł	Modernizacja gminnych świetlic wiejskich	dz. nr ew. 89/1 – własność podstawa prawna AN 5369/96
11	801	80101	6050	Wola Goryńska	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej	25 145,68 zł	Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa uczniów	dz. nr ew. 211/2 - własność podstawa prawna Decyzja WRR-R-77231/56/05/DK
12	900	90015	4270	Wolska Dąbrowa	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w miejscowości Wolska Dąbrowa	17 811,53 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej i okołodrogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	dz. nr ew. 196 droga gmina 350306W – posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wl. samois. OFU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z 31.08.2001 dz. nr ew. 121 droga gmina 3434008
13	600	60016	4300	Wojciechów	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej w miejscowości Wojciechów	28 114,27 zł	Uregulowanie stanu prawnego przyczyni się do możliwości wykonania nawierzchni asfaltowej drogi i chodnika co wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców	do zasobu gminnego środków trwałych

14	921	92105	6050	Wólka Lesiowska	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Lesiowska	28 463,52 zł	Wyposażenie gminnych świetlic wiejskich (pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego budynku gminnego)	dz. nr ew. 62 - własność podstawa prawna Decyzja nr 1007/R/2018
15	900	90015	4270	Goryń	Wymiana oświetlenia na ledowe oraz uzupełnienie brakujących lamp na drodze powiatowej	26 833,70 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej i okołodrogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	droga powiatowa 3518W, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 p.pkt c ustawy Prawo energetyczne finansowanie oświetlenia na terenie gminy dróg powiatowych należy do zadań własnych gminy.
16	921	92109	6050	Wola Owadowska	Wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Woli Owadowskiej	26 775,50 zł	Wyposażenie gminnych świetlic wiejskich (pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego budynku gminnego)	dz. nr ew. 243/4 - własność podstawa prawna Księga Wieczysta nr RAIR/00172492/5
17	900	90015	6050	Kozłów	Budowa oświetlenia wzdłuż boiska do altanki wraz z gniazdem elektrycznym w Kozłowie	30 000,00 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej i okołodrogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	dz. nr ew. 405/2 droga gminna 3434005 – posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wł. samois. OPU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001
18	600	60016	4210	Kozłów	Zakup pojemników na piasek wykorzystywany do posypywania dróg - 3 sztuki	2 688,53 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej i okołodrogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	dz. nr ew. 648 - własność podstawa prawna Dcyzja nr WRR-R-77231/81/05 DK
19	801	80101	4270	Kozłów	Wykonanie remontu korytarza szkolnego w szkole podstawowej w Kozłowie polegającego na wymianie elektryki wraz z oświetleniem, wykonaniu nowej podłogi, sufitu podwieszanego a także remoncie ścian	11 200,00 zł	Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa uczniów	dz. nr ew. 648 - własność podstawa prawna Decyzja nr WRR-R-77231/81/05 DK
20	921	92109	6050	Mąkosy Nowe	Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy w Mąkosach Nowych	24 272,57 zł	Wyposażenie gminnych świetlic wiejskich (pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego budynku gminnego)	dz. nr ew. 298/6 – własność gruntu podstawa prawna KW RAIR/00171401/4

21	921	92109	6050	Dąbrowa Jastrzębska	Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy w Mąkosach Nowych	38 999,09 zł	Wyposażenie gminnych świetlic wiejskich (pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego budynku gminnego)	dz. nr ew. 298/6 – własność gruntu podstawa prawna KW RA1R/00171401/4
22	900	90015	6050	Dąbrowa Kozłowska	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	30 617,20 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej i okołodrogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	dz. nr ew. 152 i 252 droga gminna 3434004 – posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wl. samois. OFU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001
23	921	92105	4210	Olszowa	Zakup namiotu o wymiarach 6m x 4m	4 000,00 zł	Inicjacja działań związanych z integracją mieszkańców, wspólnego miejsca spotkań i organizacji imprez kulturalnych	do gminnego zasobu pozostałych środków trwałych
24	600	60016	4300	Olszowa	Czyszczenie rowów z wycinką drzew przy drodze gminnej w miejscowości Olszowa	15 441,34 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej	dz. nr ew. 34 droga gminna 3434010 - posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wl. samois. OFU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001
25	900	90015	4300	Owadów	Uzupełnienie lamp i wymiana lamp na ledowe	45 460,14 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej i okołodrogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	droga powiatowa 3509W, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 p.pkt c ustawy Prawo energetyczne finansowanie oświetlenia na terenie gminy dróg powiatowych należy do zadań własnych gminy.
Razem						613 100,66 zł		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Pietruszewski

