

ZARZĄDZENIE NR 1551/2022
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr LV/598/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica (ze zmianami) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w § 1 niniejszego zarządzenia przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie - celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Miejskiej w Nidzicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

Załącznik
do zarządzenia Nr 1551/2022
Burmistrza Nidzicy
z dnia 15 listopada 2022 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **115.967.826,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **87.074.568,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **28.893.258,39 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **115.940.173,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **87.046.915,37 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **28.893.258,39 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości **27.515.766,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości **1.377.492,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **27.652,63 zł** zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **672.347,37 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **700.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.500.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **540.017,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **540.017,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2023 r., z czego:

1)przeciwdziałanie alkoholizmowi **529.017,00 zł**;

2)zwalczanie narkomanii **11.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

1)dochody w wysokości **60.000,00 zł**;

2)wydatki w wysokości **60.000,00 zł**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na 2023 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **679.538,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały na:

1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1)dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;

2)dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;

3)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

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

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi **150.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe wynoszą **1.644.033,14 zł**, z przeznaczeniem na:

1)wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – **50.541,00 zł**;

2)wydatki na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – **230.000,00 zł**;

3)odprawy należne pracownikom na podstawie odrębnych ustaw – **310.000,00 zł**,

4) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne –**1.053.492,14 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
600			Transport i łączność	84 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 662,00
			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	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	528 342,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 320,00
710			Działalność usługowa	9 500,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
750			Administracja publiczna	274 436,00
			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	245 986,00
			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	245 986,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75095		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
			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
		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	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 227 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 024 551,00
			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	11 522 476,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 034,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 204 841,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	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	9 473 161,00
			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	7 706 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 135 959,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 002,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 522 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 017,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 157 584,00
			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	13 252 339,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	905 245,00
758			Różne rozliczenia	32 022 697,00
			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	20 283 162,00
			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	20 283 162,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 994 777,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 994 777,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259 983,00
			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	259 983,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	484 775,00
			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	484 775,00
801			Oświata i wychowanie	2 677 828,00
			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	591 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	568 140,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 465,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701 149,00
			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	9 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 700,00
		0830	Wpływy z usług	80 935,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 514,00
	80104		Przedszkola	1 337 382,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 800,00
		0830	Wpływy z usług	222 454,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 328,00
	80105		Przedszkola specjalne	36 144,00
			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)	36 144,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 827 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00
			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	16 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 952,00
			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)	55 952,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 968,00
			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)	342 968,00
	85216		Zasiłki stałe	569 468,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 968,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 235,00
			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	200 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 135,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 771,00
			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)	217 771,00
855			Rodzina	9 375 138,00
			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	21 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 264 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	9 094 787,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 131,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	942,00
			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	932,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 678,00
			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	87 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			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	60 000,00
926			Kultura fizyczna	430 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	430 000,00
			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	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				87 074 568,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 732 898,86
			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	653 987,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 732 898,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	653 987,47
		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	653 987,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 078 911,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 193 700,00
			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	4 193 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 183 700,00
801			Oświata i wychowanie	13 771 232,98
			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	13 771 232,98
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 425 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 345 932,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 419,96
			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
	90095		Pozostała działalność	1 833 419,96
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 419,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 201,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	239 201,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 201,59
			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	239 201,59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 281,43
		6259	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	23 920,16
926			Kultura fizyczna	122 805,00
			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	122 805,00
	92601		Obiekty sportowe	122 805,00
			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	122 805,00
		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	122 805,00
majątkowe razem:				28 893 258,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 994,06

Ogółem:			115 967 826,39	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 994,06

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 891 124,92	205 791,54	205 791,54	0,00	205 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685 333,38	8 685 333,38	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 467 176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 467 176,89	8 467 176,89	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 265,50	388 265,50	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 078 911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 911,39	8 078 911,39	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	403 948,03	185 791,54	185 791,54	0,00	185 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 156,49	218 156,49	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 417,90	54 417,90	54 417,90	0,00	54 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 873,64	5 873,64	5 873,64	0,00	5 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 156,49	218 156,49	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	02001		Gospodarka leśna	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	3 197 189,00	2 595 189,00	2 595 189,00	0,00	2 595 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 520,00	132 520,00	132 520,00	0,00	132 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 200,00	2 015 200,00	2 015 200,00	0,00	2 015 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	60017		Drogi wewnętrzne	597 200,00	445 200,00	445 200,00	0,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	814 800,00	514 800,00	514 800,00	0,00	514 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 800,00	514 800,00	514 800,00	0,00	514 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	366 200,00	366 200,00	366 200,00	0,00	366 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
710			Działalność usługowa	378 200,00	269 200,00	269 200,00	14 100,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 600,00	112 600,00	112 600,00	9 100,00	103 500,00	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	1 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 100,00	130 100,00	130 100,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	125 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	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
		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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	11 355 572,57	11 355 572,57	10 702 062,57	8 710 298,00	1 991 764,57	3 690,00	649 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 986,00	245 986,00	245 986,00	202 034,00	43 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 599,00	21 599,00	21 599,00	21 599,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 635,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	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)	476 400,00	476 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	439 000,00	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	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 033 154,00	8 033 154,00	8 005 154,00	6 733 112,00	1 272 042,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 322,00	5 283 322,00	5 283 322,00	5 283 322,00	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	337 833,00	337 833,00	337 833,00	337 833,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 809,00	916 809,00	916 809,00	916 809,00	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	131 098,00	131 098,00	131 098,00	131 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	241 400,00	241 400,00	241 400,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 350,00	77 350,00	77 350,00	0,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	357 460,00	357 460,00	357 460,00	0,00	357 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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	125 832,00	125 832,00	125 832,00	0,00	125 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 169,57	247 169,57	247 169,57	7 150,00	240 019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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	33 406,65	33 406,65	33 406,65	0,00	33 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 712,92	19 712,92	19 712,92	0,00	19 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 003 233,00	2 003 233,00	2 000 933,00	1 708 182,00	292 751,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 951,00	1 340 951,00	1 340 951,00	1 340 951,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	238 951,00	238 951,00	238 951,00	238 951,00	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	34 580,00	34 580,00	34 580,00	34 580,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	163 800,00	163 800,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,00	34 091,00	34 091,00	0,00	34 091,00	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	0,00	100,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	345 940,00	345 940,00	165 420,00	59 820,00	105 600,00	0,00	180 520,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 520,00	179 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	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	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 999,00	101,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 999,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	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	574,00	574,00	574,00	574,00	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	82,00	82,00	82,00	82,00	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	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców.	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 253,00	757 253,00	724 253,00	518 553,00	205 700,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 561,00	229 561,00	211 561,00	34 961,00	176 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	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
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	522 792,00	522 792,00	507 792,00	483 592,00	24 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 160,00	381 160,00	381 160,00	381 160,00	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	27 913,00	27 913,00	27 913,00	27 913,00	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	65 223,00	65 223,00	65 223,00	65 223,00	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	9 296,00	9 296,00	9 296,00	9 296,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	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	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	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	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
758			Różne rozliczenia	2 544 033,14	1 490 541,00	1 490 541,00	0,00	1 490 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 492,14	1 053 492,14	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 794 033,14	740 541,00	740 541,00	0,00	740 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 492,14	1 053 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	740 541,00	740 541,00	740 541,00	0,00	740 541,00	0,00	0,00	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	1 053 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 492,14	1 053 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 126 360,98	39 627 768,00	36 020 363,00	30 044 102,00	5 976 261,00	3 336 105,00	271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498 592,98	14 498 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 979 333,98	23 930 741,00	23 599 663,00	20 311 552,00	3 288 111,00	104 678,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 048 592,98	14 048 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 678,00	104 678,00	0,00	0,00	0,00	104 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 400,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 549,00	3 475 549,00	3 475 549,00	3 475 549,00	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886 673,00	2 886 673,00	2 886 673,00	2 886 673,00	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	411 940,00	411 940,00	411 940,00	411 940,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 350,00	405 350,00	405 350,00	0,00	405 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	571 640,00	571 640,00	571 640,00	0,00	571 640,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	788 000,00	788 000,00	788 000,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 370,00	226 370,00	226 370,00	0,00	226 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 388,00	18 388,00	18 388,00	0,00	18 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 191,00	4 191,00	4 191,00	0,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	82 596,00	82 596,00	82 596,00	0,00	82 596,00	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	973 642,00	973 642,00	973 642,00	0,00	973 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 324,00	76 324,00	76 324,00	0,00	76 324,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	7 398,00	7 398,00	7 398,00	7 398,00	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	12 264 492,00	12 264 492,00	12 264 492,00	12 264 492,00	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	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 660,00	1 702 660,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 345 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345 932,98	12 345 932,98	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 393 358,00	2 393 358,00	2 353 858,00	1 761 771,00	592 087,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 099,00	156 099,00	156 099,00	156 099,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 892,00	253 892,00	253 892,00	253 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 371,00	36 371,00	36 371,00	36 371,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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	32 750,00	32 750,00	32 750,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	358 600,00	358 600,00	358 600,00	0,00	358 600,00	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	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 480,00	48 480,00	48 480,00	0,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	12 290,00	12 290,00	0,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	7 715,00	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	72 819,00	72 819,00	72 819,00	0,00	72 819,00	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	6 183,00	6 183,00	6 183,00	0,00	6 183,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 689,00	1 208 689,00	1 208 689,00	1 208 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 767 768,00	6 317 768,00	5 187 368,00	4 245 451,00	941 917,00	1 125 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 488,00	1 304 488,00	1 304 488,00	1 304 488,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 052,00	597 052,00	597 052,00	597 052,00	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	85 299,00	85 299,00	85 299,00	85 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	351 800,00	351 800,00	351 800,00	0,00	351 800,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	186 767,00	186 767,00	186 767,00	0,00	186 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	769,00	769,00	769,00	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	2 030 843,00	2 030 843,00	2 030 843,00	2 030 843,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 039 629,00	2 039 629,00	0,00	0,00	0,00	2 039 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 039 629,00	2 039 629,00	0,00	0,00	0,00	2 039 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	752 552,00	752 552,00	752 552,00	713 202,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 958,00	100 958,00	100 958,00	100 958,00	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	14 392,00	14 392,00	14 392,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 852,00	556 852,00	556 852,00	556 852,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	906 000,00	906 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 656,00	146 656,00	146 656,00	0,00	146 656,00	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	40 612,00	40 612,00	40 612,00	0,00	40 612,00	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	17 530,00	17 530,00	17 530,00	0,00	17 530,00	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	88 514,00	88 514,00	88 514,00	0,00	88 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	234 200,00	234 200,00	234 200,00	231 700,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 588 108,00	2 588 108,00	2 566 310,00	2 557 100,00	9 210,00	21 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 798,00	21 798,00	0,00	0,00	0,00	21 798,00	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	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	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	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	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	318 756,00	318 756,00	318 756,00	223 326,00	95 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 514,00	31 514,00	31 514,00	31 514,00	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	4 492,00	4 492,00	4 492,00	4 492,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 320,00	183 320,00	183 320,00	183 320,00	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	543 017,00	543 017,00	540 017,00	337 415,00	202 602,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529 017,00	529 017,00	529 017,00	335 415,00	193 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 761,00	219 761,00	219 761,00	219 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	42 846,00	42 846,00	42 846,00	42 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 168,00	6 168,00	6 168,00	6 168,00	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	48 840,00	48 840,00	48 840,00	48 840,00	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	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	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 788,00	28 788,00	28 788,00	0,00	28 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 971,00	11 971,00	11 971,00	0,00	11 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 724,00	59 724,00	59 724,00	0,00	59 724,00	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	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 253,00	6 253,00	6 253,00	0,00	6 253,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 268 278,00	7 168 487,00	4 393 634,00	2 774 853,00	0,00	2 099 791,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 952,00	55 952,00	55 952,00	0,00	55 952,00	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	55 952,00	55 952,00	55 952,00	0,00	55 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 968,00	461 968,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	452 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 968,00	452 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	569 468,00	569 468,00	500,00	0,00	500,00	0,00	568 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	568 968,00	568 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 901 226,00	4 751 226,00	4 715 576,00	3 379 252,00	1 336 324,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 616,00	2 617 616,00	2 617 616,00	2 617 616,00	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	207 920,00	207 920,00	207 920,00	207 920,00	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	477 981,00	477 981,00	477 981,00	477 981,00	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	67 035,00	67 035,00	67 035,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 682,00	98 682,00	98 682,00	0,00	98 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	201 485,00	201 485,00	201 485,00	0,00	201 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	330 820,00	330 820,00	330 820,00	0,00	330 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 312,00	259 312,00	259 312,00	0,00	259 312,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 295,00	98 295,00	98 295,00	0,00	98 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 086,00	155 086,00	155 086,00	47 896,00	107 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 932,00	36 932,00	36 932,00	36 932,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,00	6 884,00	6 884,00	6 884,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 802,00	10 802,00	10 802,00	0,00	10 802,00	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
		4360	Oplaty 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 501,00	684 501,00	676 073,00	646 167,00	29 906,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 948,00	424 948,00	424 948,00	424 948,00	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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	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	103 670,00	103 670,00	103 670,00	103 670,00	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	14 748,00	14 748,00	14 748,00	14 748,00	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	74 201,00	74 201,00	74 201,00	74 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 936,00	13 936,00	13 936,00	0,00	13 936,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 459,00	368 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 459,00	368 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	406 618,00	406 618,00	391 300,00	320 319,00	70 981,00	0,00	15 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 833,00	253 833,00	253 833,00	253 833,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 079,00	46 079,00	46 079,00	46 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 557,00	6 557,00	6 557,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00	21 760,00	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	1 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 246,00	10 246,00	10 246,00	0,00	10 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 762 824,00	9 762 824,00	858 580,00	448 219,00	410 361,00	72 480,00	8 829 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 237 918,00	9 237 918,00	408 027,00	372 007,00	36 020,00	0,00	8 829 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		3110	Świadczenia społeczne	8 829 891,00	8 829 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 663,00	273 663,00	273 663,00	273 663,00	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	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	56 899,00	56 899,00	56 899,00	56 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 864,00	5 864,00	5 864,00	0,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	932,00	932,00	932,00	932,00	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	778,80	778,80	778,80	778,80	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	134,10	134,10	134,10	134,10	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	19,10	19,10	19,10	19,10	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	78 816,00	78 816,00	76 943,00	75 280,00	1 663,00	0,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 309,00	58 309,00	58 309,00	58 309,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 828,00	10 828,00	10 828,00	10 828,00	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	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	87 678,00	87 678,00	87 678,00	0,00	87 678,00	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	87 678,00	87 678,00	87 678,00	0,00	87 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 480,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 480,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	2 528 602,26	2 420 221,26	8 500,00	2 411 721,26	108 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 613,21	2 596 613,21	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	729 021,26	729 021,26	729 021,26	5 500,00	723 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	564 100,00	564 100,00	564 100,00	0,00	564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	49 181,07	49 181,07	49 181,07	0,00	49 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 440,19	7 440,19	7 440,19	0,00	7 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 193,25	861 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 193,25	233 193,25	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 193,25	233 193,25	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 881,00	137 881,00	29 500,00	0,00	29 500,00	108 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	108 381,00	108 381,00	0,00	0,00	0,00	108 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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
		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
	90095		Pozostała działalność	2 958 519,96	610 100,00	610 100,00	1 000,00	609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 419,96	2 348 419,96	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	146 100,00	146 100,00	146 100,00	0,00	146 100,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	353 500,00	353 500,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 419,96	1 828 419,96	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 155 994,66	3 149 488,00	37 200,00	0,00	37 200,00	3 112 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,66	6 506,66	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 990 274,00	1 990 274,00	0,00	0,00	0,00	1 990 274,00	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	1 990 274,00	1 990 274,00	0,00	0,00	0,00	1 990 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 095 014,00	1 095 014,00	0,00	0,00	0,00	1 095 014,00	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	1 095 014,00	1 095 014,00	0,00	0,00	0,00	1 095 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	70 706,66	64 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,66	6 506,66	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,66	6 506,66	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 065 111,02	2 223 391,00	1 970 291,00	1 174 897,00	795 394,00	247 500,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	841 720,02	841 720,02	816 720,02	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	841 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 720,02	841 720,02	816 720,02	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 805,00	122 805,00	122 805,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 915,02	693 915,02	693 915,02	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 933 891,00	1 933 891,00	1 928 291,00	1 174 897,00	753 394,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 836,00	888 836,00	888 836,00	888 836,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 762,00	161 762,00	161 762,00	161 762,00	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	24 249,00	24 249,00	24 249,00	24 249,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	27 994,00	27 994,00	0,00	27 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 500,00	272 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92695		Pozostała działalność	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
		4150	Dotpłaty w spółkach prawa handlowego	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
Wydatki ogółem:				115 940 173,76	87 046 915,37	65 547 196,37	45 653 717,00	19 893 479,37	6 903 444,00	12 126 275,00	0,00	0,00	2 470 000,00	28 893 258,39	28 884 258,39	816 720,02	0,00	9 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFIL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01044	6050 6370	Budowa sieci wod-kan do Lysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacyjnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	8 197 176,89	118 265,50			X			
2.	010	01044	6050	Budowa i rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Frąknowo, Rączki, Żaluski wraz z modernizacją SUW w Żaluskach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	270 000,00	270 000,00			X			
3.	010	01095	6050	Doposażenie plaży w Bolejnach <i>(Fundusz sołecki - Bolejny)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 000,00	7 000,00		
4.	010	01095	6050	Utrzymanie boiska do gry w kosza <i>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				13 500,00	13 500,00		
5.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Grzegórkach <i>(Fundusz sołecki - Grzegórzki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				4 500,00	4 500,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFIL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Jablonce (Fundusz sołecki - Jablonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 500,00	1 500,00		
7.	010	01095	6050	Wyrównanie boiska (Fundusz sołecki - Lysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 000,00	14 000,00		
8.	010	01095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej (Fundusz sołecki - Modłki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00		
9.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				40 119,00	40 119,00		
10.	010	01095	6050	Wykonanie podmurówki pod ogrodzenie (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
11.	010	01095	6050	Wykonanie paleniska (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 417,51	8 417,51		
12.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				29 430,37	29 430,37		
13.	010	01095	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do ćwiczeń (Fundusz sołecki - Wały) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00		
14.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia w Robaczewie (Fundusz sołecki - Robaczewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFIL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				29 430,37	29 430,37		
16.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia Waszulki (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
17.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 259,24	8 259,24		
18.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 000,00	9 000,00		
19.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Siemiątki (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 300,00	3 300,00		
20.	010	01095	6050	Doposażenie sołectwa (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 200,00	12 200,00		
21.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Załuski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		
22.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00		
23.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00		
24.	600	60017	6050	Wykonanie projektów dróg gminnych (Fundusz sołecki - Dobrzyń)	X				2 000,00	2 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFPL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Urząd Miejski w Nidzicy								
25.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X				250 000,00	250 000,00		
26.	700	70005	6060	Zakup gruntów Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00		
27.	710	71035	6050	Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	100 000,00	100 000,00			X			
28.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy w Napiwodzie Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00		
29.	801	80101	6050 6370	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	13 948 592,98	177 360,00	e) 1 425 300,00		X			
							c) 12 345 932,98					
30.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	X				100 000,00	100 000,00		
31.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW	X				450 000,00	450 000,00		
32.	852	85219	6060	Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy Miejski Ośrodek Społeczny w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00		
33.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych					16 000,00	16 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFIL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				(Fundusz sołecki - Bartoszeki) Urząd Miejski w Nidzicy	X							
34.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Frąknowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 000,00	16 000,00		
35.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 592,76	14 592,76		
36.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 latarni solarnych (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 000,00	16 000,00		
37.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00		
38.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 000,00	16 000,00		
39.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Lyna) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00		
40.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00		
41.	900	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia drogowego na nr działki 78 i 79 (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 600,49	16 600,49		
42.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Orłowo)	X				16 000,00	16 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Urząd Miejski w Nidzicy								
43.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				24 000,00	24 000,00		
44.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
45.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 000,00	16 000,00		
46.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 000,00	16 000,00		
47.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 000,00	16 000,00		
48.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00		
49.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Załuski) Urząd Miejski w Nidzicy					8 000,00	8 000,00		
50.	900	90095	6050 6370	Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	2 328 419,96	500 000,00	c) 1 828 419,96		X			
51.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFIL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
52.	921	92195	6050	Utwardzenie podjazdu (Fundusz sołecki - sołectwo Żaluski) Miejski Ośrodek Społeczny w Nidzicy	X				6 506,66	6 506,66			
53.	926	92601	6058 6059	Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza - II etap Urząd Miejski w Nidzicy	816 720,02	693 915,02		122 805,00	X				
54.	926	92601	6060	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	25 000,00	25 000,00			X				
Razem					25 685 909,85	1 884 540,52	23 678 564,33	122 805,00	1 829 856,40	1 829 856,40	0,00	0,00	
Ogółem (6+10)							b)	0,00					
							c)	22 253 264,33					
							d)	0,00					
							e)	1 425 300,00					

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica”	300 000,00
2.	710	71035	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	9 000,00
3.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 053 492,14
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica	15 000,00
OGÓLEM					1 377 492,14

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

w złotych

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego		Wydatki razem (14+15)	Środki z budżetu UE			
									środków gminy (kwalifikowalne)	środków gminy (niekwalifikowalne)		pozostałe (b.państw. i inne krajowe)	środków własnych	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki majątkowe w 2023 roku							816 720,02	693 915,02	693 915,02	0,00	0,00	122 805,00	0,00	122 805,00	
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Działanie:		19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lialnego kierowanego przez społeczność													
Nazwa projektu:		Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza - II etap													
1.	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	926	1 092 583,86	969 778,86	122 805,00	1 092 583,86	969 778,86	969 778,86	0,00	0,00	122 805,00	0,00	122 805,00	
	z tego:2023 r.		92601	816 720,02	693 915,02	122 805,00	816 720,02	693 915,02	693 915,02	0,00	0,00	122 805,00	0,00	122 805,00	
	2024 r.		6058												
	2025 r.		6059												
Łącznie wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe)				1 092 583,86	969 778,86	122 805,00	1 092 583,86	969 778,86	969 778,86	0,00	0,00	122 805,00	0,00	122 805,00	
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2023 r.				816 720,02	693 915,02	122 805,00	816 720,02	693 915,02	693 915,02	0,00	0,00	122 805,00	0,00	122 805,00	

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023
ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			245 986,00	245 986,00	245 986,00	202 034,00	0,00	0,00	450,00
	75011		245 986,00	245 986,00	245 986,00	202 034,00	0,00	0,00	450,00
		2010	245 986,00						
		4010		151 000,00	151 000,00	151 000,00			
		4040		21 599,00	21 599,00	21 599,00			
		4110		25 800,00	25 800,00	25 800,00			
		4120		3 635,00	3 635,00	3 635,00			
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4260		25 000,00	25 000,00				
		4270		300,00	300,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4360		500,00	500,00				
		4430		2 500,00	2 500,00				
		4440		6 652,00	6 652,00				
		4700		700,00	700,00				
		0690							450,00
751			4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 100,00						
		4010		3 343,00	3 343,00	3 343,00			
		4110		574,00	574,00	574,00			
		4120		82,00	82,00	82,00			
		4210		51,00	51,00				
		4300		50,00	50,00				
855			9 183 397,00	9 183 397,00	9 183 397,00	247 772,00	8 829 891,00	0,00	437 963,00
	85502		9 094 787,00	9 094 787,00	9 094 787,00	246 840,00	8 829 891,00	0,00	437 963,00
		2010	9 094 787,00						
		3110		8 829 891,00	8 829 891,00		8 829 891,00		
		4010		181 240,00	181 240,00	181 240,00			
		4040		25 000,00	25 000,00	25 000,00			
		4110		35 500,00	35 500,00	35 500,00			
		4120		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4210		12 000,00	12 000,00				
		4440		4 400,00	4 400,00				
		4700		1 656,00	1 656,00				
		0920							330 000,00
		0940							6 954,00
		0980							101 009,00

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		932,00	932,00	932,00	932,00	0,00		
		2010	932,00						
		4010		778,80	778,80	778,80			
		4110		134,10	134,10	134,10			
		4120		19,10	19,10	19,10			
	85513		87 678,00	87 678,00	87 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	87 678,00						
		4130		87 678,00	87 678,00				
OGÓLEM			9 433 483,00	9 433 483,00	9 433 483,00	453 805,00	8 829 891,00	0,00	438 413,00

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
750	75018	2710	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00
Ogółem			0,00	303 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	300 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Planowane dochody	x	123 781 583,79	115 967 826,39
Dochody bieżące	x	105 896 791,76	87 074 568,00
Dochody majątkowe	x	17 884 792,03	28 893 258,39
Planowane wydatki	x	132 704 462,34	115 940 173,76
Wydatki bieżące	x	104 875 197,53	87 046 915,37
Wydatki majątkowe	x	27 829 264,81	28 893 258,39
Deficyt/Nadwyżka	x	-8 922 878,55	27 652,63
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	8 922 878,55	-27 652,63
Przychody ogółem	x	10 972 878,55	672 347,37
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 791 966,98	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 906	44 548,63	0,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	9 136 362,94	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	672 347,37
Rozchody ogółem	x	2 050 000,00	700 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 050 000,00	700 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
900	90026	2900	Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna”	108 381,00	
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 990 274,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	1 095 014,00	
RAZEM				3 193 669,00	
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska- Siepiak prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19	787 500,00	
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c	337 500,00	
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną- Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9	2 039 629,00	
801	80101	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Barke 3	104 678,00	
801	80150	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Barke 3	21 798,00	
855	85516	2830	Pani Katarzyna Kamińska- Siepiak prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malcuha" Katarzyna Kamińska-Siepiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19		51 840,00
855	85516	2830	Pani Magdalena Jaworek zatrudniająca dziennego opiekuna Magdalę Muller- Pisarską z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c		13 440,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
855	85516	2830	Pani Anna Walendziak, prowadząca Punkt Opieki Diennej "Zakątek Malucha" z siedzibą 13-100 Nidzica, Litwinki 30		7 200,00
RAZEM				3 291 105,00	72 480,00
OGÓLEM				6 484 774,00	72 480,00

Załącznik nr 9
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartoszeki	16 894,31
2.	Bolejny	15 033,48
3.	Dobrzyń	15 914,93
4.	Frąknowo	16 747,40
5.	Grzegórzki	16 845,34
6.	Jabłonka	20 028,32
7.	Kamionka	14 592,76
8.	Kanigowo	22 721,62
9.	Likusy	11 311,84
10.	Litwinki	19 832,45
11.	Łyna	20 224,20
12.	Łysakowo	18 800,10
13.	Magdaleniec	16 649,46
14.	Módlki	14 445,86
15.	Napiwoda	48 969,00
16.	Nibork Drugi	16 600,49
17.	Olszewo	13 417,51
18.	Orłowo	18 559,25
19.	Piątki	37 167,47
20.	Piotrowice	13 809,26
21.	Radomin	16 747,40
22.	Rączki	17 237,00
23.	Rozdroże	29 430,37
24.	Szerokopaś	15 033,48
25.	Tatary	29 430,37
26.	Wały	12 634,00
27.	Waszulki	28 059,24
28.	Wietrzykowo	25 365,94
29.	Wikno	14 249,98
30.	Wólka Orłowska	15 719,05
31.	Zagrzewo	29 136,56
32.	Zaluski	25 806,66
33.	Zimna Woda	12 340,19
34.	Żelazno	19 783,48
Wydatki ogółem		679 538,77

Załącznik nr 10
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 078 911,39	8 078 911,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 078 911,39	8 078 911,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 078 911,39	8 078 911,39
801			Oświata i wychowanie	12 345 932,98	12 345 932,98
	80101		Szkoły podstawowe	12 345 932,98	12 345 932,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 345 932,98	12 345 932,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 419,96	1 828 419,96
	90095		Pozostała działalność	1 828 419,96	1 828 419,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 419,96	1 828 419,96
OGÓLEM				22 253 264,33	22 253 264,33

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nidzica na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Nidzica na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Nidzica na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Nidzica oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Nidzica na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Nidzica zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 115 967 826,39 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 115 940 173,76 zł.
- Przychody w wysokości 672 347,37 zł.
- Rozchody w wysokości 700 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Nidzica zamknie się nadwyżką w kwocie 27 652,63 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Nidzica na rok 2023 ustalony został w kwocie 115 967 826,39 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 87 074 568,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 28 893 258,39 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,09% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,91% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 252 339,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 905 245,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 20 283 162,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 10 994 777,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 484 775,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 923 311,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 433 483,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 2 489 828,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 24 694 558,39 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 8 732 898,86 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 732 898,86 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 8 732 898,86 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 732 898,86 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 653 987,47 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 078 911,39 zł;

Leśnictwo – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 30 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 84 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 84 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 84 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 5 234 362,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 040 662,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 193 700,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5 234 362,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 040 662,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 161 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 528 342,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 193 320,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 193 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 183 700,00 zł;

Działalność usługowa – plan 9 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 9 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 500,00 zł;

Administracja publiczna – plan 274 436,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 274 436,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 245 986,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 986,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 245 986,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 11 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 250,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 100,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Straż gminna (miejska) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 39 227 313,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 39 227 313,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 50 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 13 024 551,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 024 551,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 522 476,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 119 034,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 204 841,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 148 200,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 9 473 161,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 473 161,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 706 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 135 959,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 002,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 386 200,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 70 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2 522 017,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 522 017,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 540 017,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 660 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 14 157 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 157 584,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 252 339,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 905 245,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 32 022 697,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 32 022 697,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 20 283 162,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 283 162,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 283 162,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 10 994 777,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 994 777,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 994 777,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 259 983,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 259 983,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 259 983,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 484 775,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 484 775,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 484 775,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 16 449 060,98 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 677 828,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 13 771 232,98 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 14 362 337,98 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 591 105,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 700,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 700,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 568 140,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 465,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 771 232,98 zł, w tym:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 425 300,00 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 345 932,98 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 701 149,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 701 149,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 356 700,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 80 935,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 254 514,00 zł;

Przedszkola – plan 1 337 382,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 337 382,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 178 300,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 350 800,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 222 454,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 584 328,00 zł;

Przedszkola specjalne – plan 36 144,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 144,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 144,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 12 048,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 048,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 048,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 200,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 1 827 394,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 827 394,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 16 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 55 952,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 952,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 952,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 342 968,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 342 968,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 342 968,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 569 468,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 569 468,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 568 968,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 535 235,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 535 235,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 333 135,00 zł;

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 80 000,00 zł, w tym:

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

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 217 771,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 217 771,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 217 771,00 zł;

Rodzina – plan 9 375 138,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 375 138,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 21 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 550,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9 264 968,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 264 968,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 094 787,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 139 131,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 942,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 942,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 932,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 87 678,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 678,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 678,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 893 419,96 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 833 419,96 zł.**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 60 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 833 419,96 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 833 419,96 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 828 419,96 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 239 201,59 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 239 201,59 zł.**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 239 201,59 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 239 201,59 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 215 281,43 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 23 920,16 zł;

Kultura fizyczna – plan 552 805,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 430 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 122 805,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 122 805,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 122 805,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 122 805,00 zł;

Institucje kultury fizycznej – plan 430 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 210 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 210 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Nidzica na 2023 rok ustalony został w kwocie 115 940 173,76 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 87 046 915,37 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 893 258,39 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,08% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,92% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 87 046 915,37 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 65 547 196,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45 653 717,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 893 479,37 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 903 444,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 126 275,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 470 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 28 893 258,39 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 067 538,37 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Nidzica w wysokości 816 720,02 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (50,18%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (30,06%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,99%), Różne rozliczenia (3,65%), Kultura fizyczna (2,91%),

Transport i łączność (2,08%), Gospodarka mieszkaniowa (1,04%), Pomoc społeczna (0,52%), Działalność usługowa (0,38%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,17%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,02%).

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

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 8 891 124,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 205 791,54 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 685 333,38 zł.

Izby rolnicze – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 8 467 176,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 467 176,89 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 388 265,50 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 078 911,39 zł;

Pozostała działalność – plan 403 948,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 791,54 zł, w tym:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 417,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 873,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 218 156,49 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 218 156,49 zł;

Dział Leśnictwo – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka leśna – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 25 000,00 zł, w tym:

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

Dział Transport i łączność – plan 3 197 189,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 595 189,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 602 000,00 zł.**

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 132 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 520,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 302 269,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 269,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 269,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 2 165 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 015 200,00 zł, w tym:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 850 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 597 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 200,00 zł, w tym:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 370 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 814 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 514 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 814 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 514 800,00 zł, w tym:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 366 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 378 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 269 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 109 000,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 112 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 600,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 130 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 100,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 70 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 100,00 zł;

Cmentarze – plan 125 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 9 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 11 355 572,57 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 355 572,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 245 986,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 986,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 599,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 635,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;

Urzędy marszałkowskie – plan 3 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 690,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 690,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 476 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 476 400,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 439 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 8 033 154,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 033 154,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 283 322,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 337 833,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 55 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 916 809,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131 098,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 96 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 241 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 357 460,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 87 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 832,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 050,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 247 169,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 169,57 zł, w tym:
 - honoraria w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 26 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 406,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 19 712,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 119 600,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 003 233,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 003 233,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 340 951,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 951,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 580,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 091,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 345 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 940,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 179 520,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 595,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 225,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 400,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 90 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 343,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 574,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 807 253,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 757 253,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 279 561,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 561,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 343,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 600,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 2 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;

Straż gminna (miejska) – plan 522 792,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 522 792,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 381 160,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 913,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 223,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 296,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

Dział Obsługa długu publicznego – plan 2 470 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 470 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 2 470 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 470 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez

jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie
2 470 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 2 544 033,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 490 541,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 053 492,14 zł.

Różne rozliczenia finansowe – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 700 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 1 794 033,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 740 541,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 740 541,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 053 492,14 zł, w tym:
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 053 492,14 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 54 126 360,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 39 627 768,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 14 498 592,98 zł.

Szkoły podstawowe – plan 37 979 333,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 930 741,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 104 678,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 226 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 475 549,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 232 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 886 673,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 411 940,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405 350,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 571 640,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 788 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 370,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 388,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 191,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 200,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 82 596,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 973 642,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76 324,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 510,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 398,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 264 492,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 025 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 048 592,98 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 702 660,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 345 932,98 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2 393 358,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 393 358,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 099,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 892,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 371,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 720,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 750,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 358 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 350,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 480,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 580,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 290,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 770,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 715,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 819,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 183,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 208 689,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 000,00 zł;

Przedszkola – plan 6 767 768,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 317 768,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 125 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 304 488,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 597 052,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 299,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 150,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 351 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 232 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 200,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 767,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 769,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 030 843,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 130 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 450 000,00 zł;

Przedszkola specjalne – plan 2 039 629,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 039 629,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 039 629,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 752 552,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 752 552,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 958,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 392,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 900,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 450,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 556 852,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 906 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 906 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 730 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 146 656,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 656,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 612,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 530,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 88 514,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 234 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 200,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 2 588 108,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 588 108,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 21 798,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 860,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 350,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 160 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 318 756,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 756,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 514,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 492,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 030,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 183 320,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 543 017,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 543 017,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 529 017,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 529 017,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 761,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 846,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 168,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 840,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 788,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 971,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 724,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 956,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

- garażowe w kwocie 10 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 253,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 9 418 278,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 268 278,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 100 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 55 952,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 952,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 952,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 461 968,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 461 968,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 452 968,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 650 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 569 468,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 569 468,00 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 568 968,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 4 901 226,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 751 226,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 617 616,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 207 920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 477 981,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 035,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 98 682,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 485,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 330 820,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 160 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 930,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 312,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 295,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 45 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 155 086,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 086,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 932,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 884,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 802,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 048,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 740,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 684 501,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 684 501,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 428,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 948,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 670,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 748,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 201,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 770,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 936,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 368 459,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368 459,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 368 459,00 zł;

Pozostała działalność – plan 406 618,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 406 618,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 518,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 833,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 079,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 557,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 285,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 760,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 246,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 230 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 230 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 79 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 150 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 9 762 824,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 762 824,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9 237 918,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 237 918,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 829 891,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 663,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 899,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 145,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 864,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

- w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 156,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 932,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 932,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 778,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,10 zł;

Wspieranie rodziny – plan 78 816,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 816,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 873,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 309,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 828,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 543,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 280 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 87 678,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 678,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 87 678,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 72 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 480,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 72 480,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 125 215,47 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 528 602,26 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 596 613,21 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 63 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 600,00 zł, w tym:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 55 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 729 021,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 729 021,26 zł, w tym:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 564 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 181,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 440,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 800,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 094 193,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 861 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 700 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 233 193,25 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 193,25 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 137 881,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 881,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 108 381,00 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 25 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 958 519,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 100,00 zł, w tym:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 146 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 84 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 353 500,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 348 419,96 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 520 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 828 419,96 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 155 994,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 149 488,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 506,66 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 990 274,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 990 274,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 990 274,00 zł;

Biblioteki – plan 1 095 014,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 095 014,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 095 014,00 zł;

Pozostała działalność – plan 70 706,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 506,66 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 506,66 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 3 065 111,02 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 223 391,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 841 720,02 zł.**

Obiekty sportowe – plan 841 720,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 841 720,02 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 805,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 693 915,02 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł;

Institucje kultury fizycznej – plan 1 933 891,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 933 891,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 888 836,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 000,00 zł;
 - honoraria w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 762,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 249,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 330 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 994,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 64 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 500,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 272 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 500,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 225 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 17 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 672 347,37 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 672 347,37 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Nidzica.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Nidzica należy spłacić łącznie 700 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 700 000,00 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU
GMINY NIDZICA NA 2023 ROK**

LISTOPAD 2022

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA 2023 CUW W NIDZICY ORAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH
(szkoły, przedszkola, MOSiR w Nidzicy)**

LP	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.	PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy	364.610,00	8.515.064,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Michała Kajki w Nidzicy	258.440,00	8.926.561,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy	344.965,00	5.856.440,00
4	SZKOŁA PODSTAWOWA im. prof. Romana Kobendzy w ŁYNIE	3.232,00	2.143.051,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II w NAPIWODZIE	700,00	2.077.188,00
6	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Stanisława Mikołajczyka w RĄCZKACH	700,00	2.180.509,00
7	PRZEDSZKOLE NR 2	259.600,00	2.394.368,00
8	PRZEDSZKOLE NR 4 KRAINA ODKRYWCÓW	271.000,00	2.900.900,00
9	MOSIR W NIDZICY	435.000,00	1.933.891,00
RAZEM		1.938.247,00	36.927.972,00
10	CUW W NIDZICY	303.639,00	3.124.233,00
11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz nagrody i pochodne dla nauczycieli	-	365.982,00
OGÓLEM		2.241.886,00	40.418.187,00

PLANOWANE REZERWY: 360.541,00 zł, w tym:

1.ODPRAWY DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ORAZ DLA NAUCZYCIELI	310.000,00 zł
2.ŚRODKI NA FUNDUSZ ZDROWOTNY	50.541,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 r.:

- „Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej” 100.000,00
(Szkola Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy)
- „Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej” 450.000,00
(Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW)

Razem: 550.000,00

DOTACJE

DOTACJA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:

- kwota dotacji podmiotowej 3.291.105,00
- kwota dotacji celowej 72.480,00

Planowane dochody na rok 2023 z obrotu nieruchomościami

1.SPRZEDAŻ

Miasto

a)działki:	1 803 000,00 zł
–budowlane – 1 500 000,00 zł	
ul. Wesoła 6 szt. –	680 000,00 zł,
ul. Polna 7 szt. –	820 000,00 zł
–na poprawienie warunków –	250 000,00 zł
ul. Spokojna-Górna, ul. Nowomiejska	
ul. Zielona, ul. Tatarska	
dodatkowo na wniosek właścicieli nieruchomości przyległych	
–nieprzewidziane –	53 000,00 zł
b)lokale mieszkalne	70 000,00 zł
c)nieruchomości przełożone z 2022 roku	1 000 000,00 zł
ul. Polna (przy starodrożu drogi krajowej S7)	

2 873 000,00 zł

Wieś

a)działki:	1 255 000,00 zł
–budowlane –	1 150 000,00 zł
Jabłonka 5 szt. –	720 000,00 zł,
Waszulki (zaplecze ul. Krzemowej) 4 szt. –	430 00,00 zł
–na poprawienie warunków –	75 000,00 zł
Wikno, Natać Mała	
–nieprzewidziane –	30 000,00 zł
b)lokale mieszkalne	10 000,00 zł

1 265 000,00 zł

2.SPŁATY RAT Z WYKUPIONYCH NIERUCHOMOŚCI

45 700,00 zł

3.PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

10 000,00 zł

Miasto –

10 000,00 zł

4.OPŁATY

a)użytkowanie wieczyste	161 000,00 zł
–miasto –	144 000,00 zł
–wieś –	17 000,00 zł
b)najem i dzierżawa	490 000,00 zł
c)za umieszczenie reklamy	10 000,00 zł
d)sprzedaż drewna	5 000,00 zł
e)opłata adiacencka	20 000,00 zł

Ogółem: 4 879 700,00 zł

FUNDUSZ SOLECKI ROK 2023

Lp	Solectwo	Nr	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota	Wydatki		Wydział realizujący
						bieżące	majątkowe	
1	Bartoszki	1	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	90015-6050	16 000,00	0,00	16 000,00	TI
		2	Festyn rodzinny	75075-4220	694,31	694,31		PŚPRKS
				75075-4210	200,00	200,00		PŚPRKS
				Razem	894,31	894,31		
Ogółem				16 894,31	894,31	16 000,00		
2	Bolejny	1	Doposażenie plaży w Bolejnych	01095-6050	7 000,00	0,00	7 000,00	TI
		2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	3 900,00	3 900,00		MOPS
		3	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	400,00	400,00		GMKR
				01095-4210	300,00	300,00		TI
				90004-4210	200,00	200,00		GMKR
				90004-4210	533,48	533,48		GMKR
				90004-4270	300,00	300,00		GMKR
				Razem	1 733,48	1 733,48		
		4	Organizacja festynu "Noc świętojańska"	75075-4190	1 900,00	1 900,00		PŚPRKS
				75075-4220	300,00	300,00		PŚPRKS
				75075-4210	200,00	200,00		PŚPRKS
				Razem	2 400,00	2 400,00		
		Ogółem				15 033,48	8 033,48	7 000,00
3	Dobrzyń	1	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	414,93	414,93		GMKR
		2	Utwardzenie boiska do gry w kosza	01095-6050	13 500,00	0,00	13 500,00	TI
		3	Wykonane projektu drogi gminnej	60017-6050	2 000,00	0,00	2 000,00	TI
Ogółem				15 914,93	414,93	15 500,00		
4	Frąknowo	1	Zakup i montaż lamp solarnych	90015-6050	16 000,00		16 000,00	TI
		2	Utrzymanie czystości solectwa	01095-4210	747,40	747,40		TI
Ogółem				16 747,40	747,40	16 000,00		
5	Grzegórzki	1	Bieżące utrzymanie stawów	90004-4210	2 000,00	2 000,00		GMKR
				90004-4300	300,00	300,00		GMKR
				Razem	2 300,00	2 300,00		
		2	Zakup materiałów do remontu grzybka wiejskiego i przystanku PKS	01095-4210	3 000,00	3 000,00		TI
		3	Organizacja spotkania wiejskiego dla mieszkańców	75075-4220	700,00	700,00		PŚPRKS
				75075-4210	100,00	100,00		PŚPRKS
				75075-4190	100,00	100,00		PŚPRKS
				Razem	900,00	900,00		
		4	Organizacja spotkania rodzinnego dla mieszkańców	75075-4220	700,00	700,00		PŚPRKS
				75075-4210	100,00	100,00		PŚPRKS
				75075-4190	100,00	100,00		PŚPRKS
				Razem	900,00	900,00		
		5	Wykonanie tablicy informacyjnej o dziejach Grzegórzek	75075-4300	2 500,00	2 500,00		PŚPRKS
6	Zakup rzutnika i ekranu celem doposażenia świetlicy wiejskiej w Grzegórzkach	92195-4210	1 800,00	1 800,00		MOPS		
7	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	4 500,00	0,00	4 500,00	TI		
8	Utrzymanie czystości i porządku	01095-4210	400,00	400,00		TI		
		90004-4210	545,34	545,34		GMKR		

				Razem	945,34	945,34		
				Ogółem	16 845,34	12 345,34	4 500,00	
6	Jablonka	1	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	90004-4170	4 500,00	4 500,00		GMKR
				90004-4210	800,00	800,00		GMKR
				01095-4210	400,00	400,00		TI
				Razem	5 700,00	5 700,00		
		2	Festyn w Jablonce	75075-4170	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS
				75075-4190	500,00	500,00		PŚPRKS
				Razem	2 000,00	2 000,00		
		3	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	1 500,00	0,00	1 500,00	TI
		4	Zakup i ustawienie drewnianych ławek i stołów	01095-4210	9 000,00	9 000,00		TI
		5	Modernizacja altan rekreacyjnych	01095-4270	1 828,32	1 828,32		TI
				Ogółem	20 028,32	18 528,32	1 500,00	
7	Kamionka	1	Zakup i montaż lamp solarnych	90015-6050	14 592,76	0,00	14 592,76	TI
				Ogółem	14 592,76		14 592,76	
8	Kanigowo	1	Zakup i montaż 2 latarni solarnych	90015-6050	16 000,00	0,00	16 000,00	TI
		2	Festyn wiosenny	75075-4190	400,00	400,00		PŚPRKS
				75075-4220	300,00	300,00		PŚPRKS
				75075-4300	1 200,00	1 200,00		PŚPRKS
				75075-4210	100,00	100,00		PŚPRKS
				Razem	2 000,00	2 000,00		
		3	Zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowych	01095-4210	4 000,00	4 000,00		TI
4	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	721,62	721,62		GMKR		
				Ogółem	22 721,62	6 721,62	16 000,00	
9	Likusy	1	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	8 000,00	0,00	8 000,00	TI
		2	Festyn rodzinny	75075-4220	500,00	500,00		PŚPRKS
		3	Zakup materiałów i remont starych obiektów małej architektury	01095-4270	2 811,84	2 811,84		TI
				Ogółem	11 311,84	3 311,84	8 000,00	
10	Litwinki	1	Zakup i montaż lamp solarnych	90015-6050	16 000,00	0,00	16 000,00	TI
		2	Festyn rodzinny	75075-4210	332,45	332,45		PŚPRKS
				75075-4220	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS
				75075-4300	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS
				75075-4190	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS
				Razem	3 832,45	3 832,45		
				Ogółem	19 832,45	3 832,45	16 000,00	
11	Łyna	1	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	8 000,00	0,00	8 000,00	TI
		2	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej	80101-4210	6 000,00	6 000,00		SP LYNA
		3	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	2 000,00	2 000,00		GMKR
		4	Festyn sołecki	75075-4190	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS
				75075-4220	800,00	800,00		PŚPRKS
				Razem	2 300,00	2 300,00		
		5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	1 000,00	1 000,00		MOPS
		6	Festyn rodzinny	75075-4190	500,00	500,00		PŚPRKS
				75075-4210	424,20	424,20		PŚPRKS
				Razem	924,20	924,20		
				Ogółem	20 224,20	12 224,20	8 000,00	
				75075-4300	2 500,00	2 500,00		PŚPRKS

12	Lysakowo	1	Festyn rodzinny	75075-4210	150,00	150,00		PŚPRKS
				75075-4220	2 150,10	2 150,10		PŚPRKS
				Razem	4 800,10	4 800,10		
		2	Wyrównanie boiska	01095-6050	14 000,00	0,00	14 000,00	TI
				Ogółem	18 800,10	4 800,10	14 000,00	
13	Magdaleniec	1	Zakup narybku do stawu	90004-4210	1 000,00	1 000,00		GMKR
				75075-4190	300,00	300,00		PŚPRKS
				75075-4210	150,00	150,00		PŚPRKS
		2	Festyn rodzinny	75075-4220	2 000,00	2 000,00		PŚPRKS
				75075-4300	1 550,00	1 550,00		PŚPRKS
				Razem	4 000,00	4 000,00		
		3	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	1 149,46	1 149,46		GMKR
4	Zakup agregatu prądowłórczego	90004-4210	2 500,00	2 500,00		GMKR		
5	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	8 000,00	0,00	8 000,00	TI		
				Ogółem	16 649,46	8 649,46	8 000,00	
14	Módlki	1	Festyn rodzinny	75075-4170	2 000,00	2 000,00		PŚPRKS
				75075-4220	500,00	500,00		PŚPRKS
				Razem	2 500,00	2 500,00		
		2	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	945,86	945,86		GMKR
		3	Bieżące utrzymanie stawów	90004-4210	2 000,00	2 000,00		GMKR
		4	Zakup i montaż wiaty przystankowej	01095-6050	6 500,00	0,00	6 500,00	TI
		5	Utworzenie terenu kostką polbruk	01095-4210	500,00	500,00		TI
6	Zakup i ustawienie drewnianych ławek i stołów	01095-4210	2 000,00	2 000,00		TI		
				Ogółem	14 445,86	7 945,86	6 500,00	
15	Napiwoda	1	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Napiwoda	90004-4210	3 500,00	3 500,00		GMKR
				01095-4210	500,00	500,00		TI
				Razem	4 000,00	4 000,00		
		2	Festyn rodzinny w Napiwodzie	75075-4170	1 400,00	1 400,00		PŚPRKS
				75075-4190	600,00	600,00		PŚPRKS
				75075-4300	2 250,00	2 250,00		PŚPRKS
				Razem	4 250,00	4 250,00		
		3	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	40 119,00	0,00	40 119,00	TI
		4	Zakup dwóch siatek do bramek piłkarskich	80101-4210	600,00	600,00		SP Napiwoda
						Ogółem	48 969,00	8 850,00
16	Nibork Drugi		Kontynuacja rozbudowy oświetlenia drogowego na nr działki 78 i 79	90015-6050	16 600,49		16 600,49	TI
				Ogółem	16 600,49		16 600,49	
17	Olszewo	1	Wykonanie podmurówki pod ogrodzenie	01095-6050	5 000,00	0,00	5 000,00	TI
		2	Wykonanie paleniska	01095-6050	8 417,51	0,00	8 417,51	TI
				Ogółem	13 417,51		13 417,51	
18	Orłowo	1	Zakup i montaż lamp solarnych	90015-6050	16 000,00	0,00	16 000,00	TI
		2	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	500,00	500,00		GMKR
		3	Zorganizowanie festynu rodzinnego w Orłowie	75075-4190	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS
				75075-4220	559,25	559,25		PŚPRKS
		Razem	2 059,25	2 059,25				
				Ogółem	18 559,25	2 559,25	16 000,00	
19	Piątki	1	Zakup i montaż lamp solarnych	90015-6050	24 000,00	0,00	24 000,00	TI
		2	Doposażenie sołectwa	01095-4210	7 167,47	7 167,47		OSO
				75075-4190	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS
				75075-4220	400,00	400,00		PŚPRKS

		3	Festyn rodzinny	75075-4210	100,00	100,00		PŚPRKS
				75075-4300	4 000,00	4 000,00		PŚPRKS
				Razem	6 000,00	6 000,00		
				Ogółem	37 167,47	13 167,47	24 000,00	
20	Piotrowice	1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych	90015-6050	10 000,00		10 000,00	TI
		2	Festyn rodzinny	75075-4190	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS
				75075-4220	1 159,26	1 159,26		PŚPRKS
				75075-4210	150,00	150,00		PŚPRKS
				Razem	2 309,26	2 309,26		
		3	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	1 500,00	1 500,00		GMKR
				Ogółem	13 809,26	3 809,26	10 000,00	
21	Radomín	1	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	90015-6050	16 000,00		16 000,00	TI
		2	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	747,40	747,40		GMKR
				Ogółem	16 747,40	747,40	16 000,00	
22	Rączki	1	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	90015-6050	16 000,00		16 000,00	TI
		2	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	1 237,00	1 237,00		GMKR
				Ogółem	17 237,00	1 237,00	16 000,00	
23	Rozdroże	1	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	29 430,37	0,00	29 430,37	TI
				Ogółem	29 430,37		29 430,37	
24	Szerokopas	1	Festyn rodzinny Mikołajki	75075-4190	500,00	500,00		PŚPRKS
				75075-4210	200,00	200,00		PŚPRKS
				75075-4220	300,00	300,00		PŚPRKS
				Razem	1 000,00	1 000,00		
		2	Festyn rodzinny rekreacyjny	75075-4300	2 500,00	2 500,00		PŚPRKS
				75075-4210	100,00	100,00		PŚPRKS
				75075-4220	800,00	800,00		PŚPRKS
				75075-4190	900,00	900,00		PŚPRKS
				Razem	4 300,00	4 300,00		
		3	Zakup namiotu	01095-4210	3 000,00	3 000,00		OSO
		4	Zagospodarowanie działki gminnej nr 5	01095-4210	5 500,00	5 500,00		TI
		5	Wyrównanie terenu na działce nr 5	01095-4270	1 233,48	1 233,48		TI
				Ogółem	15 033,48	15 033,48		
25	Tatary	1	Doposażenie siłowni zewnętrznej	01095-6050	29 430,37	0,00	29 430,37	TI
				Ogółem	29 430,37		29 430,37	
26	Waly	1	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do ćwiczeń	01095-6050	8 000,00	0,00	8 000,00	TI
		2	Zakup masztu flagowego	01095-4210	400,00	400,00	0,00	TI
		3	Zakup stołów i ławek	01095-4210	4 234,00	4 234,00	0,00	OSO
				Ogółem	12 634,00	4 634,00	8 000,00	
27	Waszulki	1	Wykonanie ogrodzenia w Robaczewie	01095-6050	5 000,00	0,00	5 000,00	TI
		2	Festyn kulturalno-sportowy	75075-4210	300,00	300,00		PŚPRKS
				75075-4190	500,00	500,00		PŚPRKS
				75075-4300	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS
				75075-4220	500,00	500,00		PŚPRKS
				Razem	2 800,00	2 800,00		
		3	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	2 000,00	2 000,00		GMKR
				90004-4300	500,00	500,00		GMKR
				Razem	2 500,00	2 500,00		

		4	Budowa ogrodzenia Waszulki	01095-6050	7 500,00	0,00	7 500,00	TI		
		5	Zagospodarowanie terenu gminnego	01095-6050	8 259,24	0,00	8 259,24	TI		
		6	Doposażenie domu rekreacyjnego	01095-4210	2 000,00	2 000,00		OSO		
				Ogółem	28 059,24	7 300,00	20 759,24			
28	Wietrzychowo	1	Festyn rodzinny	75075-4300	5 500,00	5 500,00		PŚPRKS		
				75075-4210	200,00	200,00		PŚPRKS		
				75075-4220	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS		
				75075-4190	800,00	800,00		PŚPRKS		
				Razem	8 000,00	8 000,00				
		2	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4270	565,94	565,94		GMKR		
				90004-4210	800,00	800,00		GMKR		
				Razem	1 365,94	1 365,94				
		3	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	90015-6050	16 000,00	0,00	16 000,00	TI		
						Ogółem	25 365,94	9 365,94	16 000,00	
29	Wikno	1	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	9 000,00	0,00	9 000,00	TI		
		2	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	400,00	400,00		GMKR		
				01095-4210	49,98	49,98		TI		
				Razem	449,98	449,98				
		3	Festyn Rodzinny	75075-4220	1 650,00	1 650,00		PŚPRKS		
				75075-4120	150,00	150,00		PŚPRKS		
				75075-4190	1 400,00	1 400,00		PŚPRKS		
				75075-4170	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS		
		Razem	4 200,00	4 200,00						
		4	Zagospodarowanie plaży	90004-4210	600,00	600,00		GMKR		
				Ogółem	14 249,98	5 249,98	9 000,00			
30	Wólka Orłowska	1	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	8 000,00		8 000,00	TI		
		2	Utrzymanie czystości na terenie solectwa	90004-4210	250,00	250,00		GMKR		
		3	Doposażenie solectwa	01095-4210	2 000,00	2 000,00		OSO		
		4	Festyn rodzinny	75075-4190	2 000,00	2 000,00		PŚPRKS		
				75075-4210	100,00	100,00		PŚPRKS		
				75075-4220	900,00	900,00		PŚPRKS		
				Razem	3 000,00	3 000,00				
		5	Zakup namiotu	01095-4210	2 469,05	2 469,05		OSO		
				Ogółem	15 719,05	7 719,05	8 000,00			
31	Zagrzewo	1	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	01095-4210	250,00	250,00		TI		
				90004-4210	886,56	886,56		GMKR		
		2	Festyn kulturalno-sportowy	75075-4300	3 000,00	3 000,00		PŚPRKS		
				75075-4190	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS		
				Razem	4 000,00	4 000,00				
		3	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Siemiątki	01095-6050	3 300,00	0,00	3 300,00	TI		
		4	Doposażenie solectwa	01095-6050	12 200,00	0,00	12 200,00	TI		
		5	Doposażenie świetlicy	92195-4210	8 500,00	8 500,00		MOPS		
						Ogółem	29 136,56	13 636,56	15 500,00	
		32	Zaluski	1	Festyn rodzinny	75075-4220	1 300,00	1 300,00		PŚPRKS
75075-4210	300,00					300,00		PŚPRKS		
75075-4190	1 000,00					1 000,00		PŚPRKS		
75075-4300	3 200,00					3 200,00		PŚPRKS		
Razem	5 800,00					5 800,00				
2	Zakup i montaż lampy solarnej			90015-6050	8 000,00	0,00	8 000,00	TI		
3	Doposażenie placu zabaw			01095-6050	5 500,00	0,00	5 500,00	TI		

		4	Utwardzenie podjazdu	92195-6050	6 506,66		6 506,66	MOPS
				Ogółem	25 806,66	5 800,00	20 006,66	
33	Zimna Woda	1	Festyn rodzinny	75075-4300	9 200,00	9 200,00		PŚPRKS
				75075-4190	800,00	800,00		PŚPRKS
				Razem	10 000,00	10 000,00		
		2	Doposażenie solectwa	01095-4210	900,00	900,00		OSO
				01095-4210	600,00	600,00		OSO
				Razem	1 500,00	1 500,00		
		3	Utrzymanie czystości terenów zielonych	90004-4210	200,00	200,00		GMKR
				90004-4270	640,19	640,19		GMKR
				Razem	840,19	840,19		
				Ogółem	12 340,19	12 340,19		
34	Żelazno	1	Festyn sołecki	75075-4190	2 500,00	2 500,00		PŚPRKS
				75075-4210	500,00	500,00		PŚPRKS
				Razem	3 000,00	3 000,00		
		2	Festyn rodzinny	75075-4190	3 000,00	3 000,00		PŚPRKS
		3	Utrzymanie czystości w Żelaznie	90004-4210	1 783,48	1 783,48		GMKR
				90004-4270	1 500,00	1 500,00		GMKR
				Razem	3 283,48	3 283,48		
		4	Zakup namiotu	01095-4210	5 000,00	5 000,00		OSO
		5	Ustawienie tablic z numeracją budynków	01095-4300	5 500,00	5 500,00		TI
				Ogółem	19 783,48	19 783,48		
OGÓLEM WSZYSTKIE SOLECTWA				X	679 538,77	219 682,37	459 856,40	