

ZARZĄDZENIE NR 115/2022
BURMISTRZA DRZEWICY

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Drzewica na 2023 rok przyjętego Zarządzeniem
Nr 106/2022 Burmistrza Drzewicy z dnia 10 listopada 2022 r**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r.poz.559) oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) Uchwały Nr XLIV/256/2010 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 22 września 2010 r.w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam co następuje**

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt budżetu Gminy Drzewica na rok 2023.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Drzewicy

Janusz Reszelewski

UCHWAŁA NR/2022

RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzewica na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit i ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz.559) 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 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634); ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583) **Rada Miejska Drzewicy uchwala co następuje:**

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

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **75.153.243,37 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 45.418.077,48 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 29.735.165,89 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości - **83.889.904,55 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 47.509.253,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 36.380.651,26 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości - 8.736.661,18 zł

2. Deficyt o którym mowa w ust.1 zostanie sfinansowany :

z kredytów i pożyczek w kwocie - 6.000.000, 00 zł

z nadwyżki z lat ubiegłych - 2.637.237,18 zł

ze spłat wcześniej udzielonych pożyczek - 99.424,00 zł

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.784.025,50 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 47.364,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości - 1.150.000,00 zł z czego:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 735.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości - 415.000,00 zł, w tym :
 - a) kwota 165.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) kwota 250.000,00 zł z przeznaczeniem na granty inicjatywy mieszkańców

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami; Nr 4, Nr 5, Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z zał Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki dotyczące środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 2.615.068,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. ze zmianami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie - 143.400,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na sprzedaż w obrocie hurtowym .

Ustala się wydatki w kwocie 143.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13. Dochody ujęte w rozdziale 90019 § 0690 pochodzące z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - 6.000,00 zł przeznaczone są na wydatki ujęte w rozdziale 90026 -pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 4300 w kwocie 6.000,00 zł

§ 14. W planie wydatków budżetu w dziale 900 rozdział 90026 § 4300 zabezpiecza się kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych na terenie gminy".

§ 15. Ustala się łączny limit zobowiązań :

1) z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 6.000.000,- zł z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6.000.000,00-zł

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie - 3.000.000,00 zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Drzewicy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 15 uchwały;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a termin zapłaty upływa w roku następnym;

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych;

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji istniejącego lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem przedsięwzięć z WPF;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy;

6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności o których mowa w art.258 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

7) określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2023 roku do kwoty 180.000,00 zł w tym: udzielanych przez Burmistrza Drzewicy

na okres nie przekraczający roku budżetowego 2023 do kwoty 120.000,00 zł

na okres przekraczający rok budżetowy 2023 do kwoty 60.000,00 zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drzewicy.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 115/2022

Burmistrza Drzewicy

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	521 358,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	521 358,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	521 358,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00
750			Administracja publiczna	4 220 121,40
			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	30 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 458,40
			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	129 454,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 090 663,00
			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	30 663,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 842,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 820,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 097,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 354 053,00
			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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 621 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 042 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	488 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 501 653,00
			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	5 955 961,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	545 692,00
758			Różne rozliczenia	20 493 981,00
			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	11 012 995,00
			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	11 012 995,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 199 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 199 034,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 952,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 952,00
801			Oświata i wychowanie	1 103 674,00
			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	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 008,00
			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)	253 008,00
	80104		Przedszkola	421 382,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 382,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 084,00
			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)	21 084,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 200,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 200,00
852			Pomoc społeczna	614 282,37
			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	59 495,37
	85202		Domy pomocy społecznej	12 122,00
			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	12 122,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 681,00
			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)	17 681,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 191,00
			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)	45 191,00
	85216		Zasiłki stałe	183 992,00
			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)	183 992,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 773,00
			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	5 773,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 828,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 828,00
	85295		Pozostała działalność	156 695,37
			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	59 495,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 495,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 333,33
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	769 333,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 933,33
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	692 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			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	0,00
855			Rodzina	4 146 477,38

			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	106 558,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 456,00
			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	3 984 936,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 820,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	659,00
			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	659,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 804,00
			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	33 804,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	106 558,38
			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	106 558,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 604,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 953,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 700,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 700,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 028 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
bieżące razem:				45 418 077,48
			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	196 716,75

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000,00
750			Administracja publiczna	41 445,00
			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	41 445,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 445,00
			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	41 445,00
		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	34 929,85
		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	6 515,15
758			Różne rozliczenia	21 488 516,43
			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

	75816		Wpływy do rozliczenia	21 488 516,43
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 488 516,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 184 204,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 682 130,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 184 204,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 682 130,46
		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	6 262 296,17
		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	419 834,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 502 074,00
			majątkowe razem:	29 735 165,89
			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	6 723 575,46
Ogółem:				75 153 243,37
			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	6 920 292,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

zał nr 2 Uchwała Nr Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia WYDATKI BUDŻETU 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 624 780,00	69 778,00	59 778,00	0,00	59 778,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555 002,00	13 555 002,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	9 778,00	9 778,00	9 778,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 778,00	9 778,00	9 778,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 605 002,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555 002,00	13 555 002,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 485,57	1 316 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 238 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238 516,43	12 238 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 871 353,00	1 186 353,00	1 186 353,00	0,00	1 186 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685 000,00	9 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	608 353,00	608 353,00	608 353,00	0,00	608 353,00	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	608 353,00	608 353,00	608 353,00	0,00	608 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 960 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	245 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 200,00	492 200,00	492 200,00	0,00	492 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 200,00	252 200,00	252 200,00	0,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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
720			Informatyka	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 809 164,00	11 752 719,00	11 391 596,00	5 133 039,00	6 258 557,00	52 460,00	278 000,00	30 663,00	0,00	0,00	56 445,00	56 445,00	41 445,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	129 454,00	129 454,00	129 454,00	129 254,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 254,00	129 254,00	129 254,00	129 254,00	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	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
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 547 165,00	10 490 720,00	10 460 057,00	4 557 272,00	5 902 785,00	0,00	0,00	30 663,00	0,00	0,00	56 445,00	56 445,00	41 445,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 000,00	3 503 000,00	3 503 000,00	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 916,00	238 916,00	238 916,00	238 916,00	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	618 266,00	618 266,00	618 266,00	618 266,00	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	67 090,00	67 090,00	67 090,00	67 090,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 696,20	21 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,80	4 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 146,58	4 146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	773,42	773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 785,00	71 785,00	71 785,00	0,00	71 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 929,85	34 929,85	34 929,85	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515,15	6 515,15	6 515,15	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	317 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	387 085,00	387 085,00	387 085,00	356 513,00	30 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 600,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00	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	20 603,00	20 603,00	20 603,00	20 603,00	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	52 210,00	52 210,00	52 210,00	52 210,00	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	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	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	178 460,00	178 460,00	126 000,00	90 000,00	36 000,00	2 460,00	50 000,00	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	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	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	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 178,00	626 178,00	566 178,00	333 946,00	232 232,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 009 178,00	594 178,00	534 178,00	333 946,00	200 232,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 687,00	263 687,00	263 687,00	263 687,00	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	18 434,00	18 434,00	18 434,00	18 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 497,00	48 497,00	48 497,00	48 497,00	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	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	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	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	8 232,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
		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
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 444 718,00	16 794 718,00	16 234 861,00	13 125 304,00	3 109 557,00	0,00	559 857,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 687 394,00	11 237 394,00	10 881 164,00	9 422 116,00	1 459 048,00	0,00	356 230,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 230,00	356 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 015,00	1 425 015,00	1 425 015,00	1 425 015,00	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	92 092,00	92 092,00	92 092,00	92 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 609,00	1 382 609,00	1 382 609,00	1 382 609,00	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	198 094,00	198 094,00	198 094,00	198 094,00	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	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 280,00	203 280,00	203 280,00	0,00	203 280,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	687 705,00	687 705,00	687 705,00	0,00	687 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 275,00	133 275,00	133 275,00	0,00	133 275,00	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	22 336,00	22 336,00	22 336,00	0,00	22 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	326 832,00	326 832,00	326 832,00	0,00	326 832,00	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	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	10 720,00	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	75 610,00	75 610,00	75 610,00	75 610,00	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	5 734 317,00	5 734 317,00	5 734 317,00	5 734 317,00	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	483 579,00	483 579,00	483 579,00	483 579,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 333,00	1 072 333,00	1 021 055,00	970 332,00	50 723,00	0,00	51 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 278,00	51 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 896,00	102 896,00	102 896,00	102 896,00	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	7 419,00	7 419,00	7 419,00	7 419,00	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	144 968,00	144 968,00	144 968,00	144 968,00	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	20 770,00	20 770,00	20 770,00	20 770,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	40 423,00	40 423,00	40 423,00	0,00	40 423,00	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 zatrudniającej	8 366,00	8 366,00	8 366,00	8 366,00	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	637 286,00	637 286,00	637 286,00	637 286,00	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	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 578 386,00	2 378 386,00	2 325 713,00	1 593 059,00	732 654,00	0,00	52 673,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 673,00	52 673,00	0,00	0,00	0,00	52 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 333,00	476 333,00	476 333,00	476 333,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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	232 089,00	232 089,00	232 089,00	232 089,00	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	33 253,00	33 253,00	33 253,00	33 253,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 953,00	101 953,00	101 953,00	0,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	20 746,00	20 746,00	20 746,00	0,00	20 746,00	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	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 065,00	59 065,00	59 065,00	0,00	59 065,00	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 zatrudniającej	18 942,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	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	733 769,00	733 769,00	733 769,00	733 769,00	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	60 673,00	60 673,00	60 673,00	60 673,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 657,00	175 657,00	170 588,00	148 241,00	22 347,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 733,00	35 733,00	35 733,00	35 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	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	21 906,00	21 906,00	21 906,00	21 906,00	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	3 139,00	3 139,00	3 139,00	3 139,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 597,00	4 597,00	4 597,00	0,00	4 597,00	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	462,00	462,00	462,00	462,00	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	79 371,00	79 371,00	79 371,00	79 371,00	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	172 505,00	172 505,00	163 736,00	151 041,00	12 695,00	0,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 769,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 715,00	22 715,00	22 715,00	22 715,00	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	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 795,00	5 795,00	5 795,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	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	107 816,00	107 816,00	107 816,00	107 816,00	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	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	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	319 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	319 500,00	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	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 200,00	394 200,00	394 200,00	0,00	394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	394 200,00	394 200,00	394 200,00	0,00	394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 878,00	121 878,00	119 110,00	108 360,00	10 750,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 864,00	10 864,00	10 864,00	10 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 896,00	15 896,00	15 896,00	15 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 323,00	79 323,00	79 323,00	79 323,00	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	788 811,00	788 811,00	761 395,00	732 155,00	29 240,00	0,00	27 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 416,00	27 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 036,00	43 036,00	43 036,00	43 036,00	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	108 646,00	108 646,00	108 646,00	108 646,00	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	15 566,00	15 566,00	15 566,00	15 566,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 740,00	20 740,00	20 740,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 907,00	564 907,00	564 907,00	564 907,00	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	65 654,00	65 654,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	55 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 654,00	25 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
851			Ochrona zdrowia	196 400,00	196 400,00	94 400,00	55 500,00	38 900,00	73 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	1 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 400,00	143 400,00	63 400,00	26 500,00	36 900,00	51 000,00	29 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 534 526,37	2 534 526,37	1 982 847,00	1 266 505,00	716 342,00	13 000,00	473 184,00	65 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	386 520,00	386 520,00	386 520,00	0,00	386 520,00	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	386 520,00	386 520,00	386 520,00	0,00	386 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 681,00	17 681,00	17 681,00	0,00	17 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 681,00	17 681,00	17 681,00	0,00	17 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 391,00	164 391,00	0,00	0,00	0,00	164 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 391,00	164 391,00	0,00	0,00	0,00	164 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	183 992,00	183 992,00	0,00	0,00	0,00	183 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 992,00	183 992,00	0,00	0,00	0,00	183 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	870 300,00	870 300,00	864 527,00	796 878,00	67 649,00	0,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 773,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 106,00	623 106,00	623 106,00	623 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 673,00	45 673,00	45 673,00	45 673,00	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	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	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	16 565,00	16 565,00	16 565,00	16 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	15 799,00	15 799,00	0,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 651,00	186 651,00	186 651,00	171 233,00	15 418,00	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	136 197,00	136 197,00	136 197,00	136 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	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	24 640,00	24 640,00	24 640,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 506,00	3 506,00	3 506,00	3 506,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 828,00	75 828,00	0,00	0,00	0,00	75 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 828,00	75 828,00	0,00	0,00	0,00	75 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	600 563,37	600 563,37	522 068,00	298 394,00	223 674,00	13 000,00	0,00	65 495,37	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 667,00	228 667,00	228 667,00	228 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 943,37	29 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 554,00	15 554,00	15 554,00	15 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 188,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 060,00	42 060,00	42 060,00	42 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,00	5 983,00	5 983,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	93 750,00	93 750,00	93 750,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	9 147,00	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	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	880 017,53	880 017,53	846 517,53	648 700,00	197 817,53	6 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	874 017,53	874 017,53	846 517,53	648 700,00	197 817,53	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 852,00	500 852,00	500 852,00	500 852,00	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	37 203,00	37 203,00	37 203,00	37 203,00	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	86 247,00	86 247,00	86 247,00	86 247,00	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	12 271,00	12 271,00	12 271,00	12 271,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 799,00	46 799,00	46 799,00	0,00	46 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 755,28	7 755,28	7 755,28	0,00	7 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 931,52	100 931,52	100 931,52	0,00	100 931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	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	14 966,73	14 966,73	14 966,73	0,00	14 966,73	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	7 927,00	7 927,00	7 927,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 424 885,39	4 424 885,39	515 559,00	430 498,00	85 061,00	160 608,00	3 648 160,00	100 558,39	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	3 984 936,00	3 984 936,00	336 776,00	333 450,00	3 326,00	0,00	3 648 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 648 160,00	3 648 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 069,00	119 069,00	119 069,00	119 069,00	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	8 792,00	8 792,00	8 792,00	8 792,00	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	202 456,00	202 456,00	202 456,00	202 456,00	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	3 133,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	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	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 142,00	103 142,00	103 142,00	97 048,00	6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 025,00	76 025,00	76 025,00	76 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	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	13 965,00	13 965,00	13 965,00	13 965,00	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	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 738,00	36 738,00	36 738,00	0,00	36 738,00	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	36 738,00	36 738,00	36 738,00	0,00	36 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	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	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	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	33 804,00	33 804,00	33 804,00	0,00	33 804,00	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	33 804,00	33 804,00	33 804,00	0,00	33 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 166,39	261 166,39	0,00	0,00	160 608,00	0,00	100 558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definsowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 608,00	160 608,00	0,00	0,00	160 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definsowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	84 683,50	84 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definsowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 981,38	4 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 587,94	4 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	305,60	305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 666,67	5 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	333,30	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 818 590,26	4 484 386,00	4 484 386,00	100 023,00	4 384 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334 204,26	8 334 204,26	7 367 407,26	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 105 386,00	2 105 386,00	2 105 386,00	74 023,00	2 031 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 440,00	57 440,00	57 440,00	57 440,00	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	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	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	10 636,00	10 636,00	10 636,00	10 636,00	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	1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028 700,00	2 028 700,00	2 028 700,00	0,00	2 028 700,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 260 204,26	76 000,00	76 000,00	26 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 204,26	8 184 204,26	7 367 407,26	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 797,00	816 797,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262 296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 296,17	6 262 296,17	6 262 296,17	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 111,09	1 105 111,09	1 105 111,09	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893 211,00	2 323 211,00	345 211,00	181 222,00	163 989,00	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 211,00	345 211,00	345 211,00	181 222,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 930,00	143 930,00	143 930,00	143 930,00	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	10 289,00	10 289,00	10 289,00	10 289,00	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	26 503,00	26 503,00	26 503,00	26 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00
		6050	Wydanki 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	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 476 784,00	476 784,00	186 784,00	61 784,00	125 000,00	275 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	114 784,00	114 784,00	114 784,00	39 784,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 784,00	5 784,00	5 784,00	5 784,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 362 000,00	362 000,00	72 000,00	22 000,00	50 000,00	275 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:				83 889 904,55	47 509 253,29	39 568 767,53	21 336 521,00	18 232 246,53	2 568 068,00	5 125 701,00	196 716,76	0,00	50 000,00	36 380 651,26	36 380 651,26	7 473 852,26	0,00	0,00
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 115/2022

Burmistrza Drzewicy

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 784 025,50
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	99 424,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 684 601,50
Rozchody ogółem:			47 364,32
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	47 364,32

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 115/2022
Burmistrza Drzewicy
z dnia 20 grudnia 2022 r.

ZAL. NR 4 Uchwała nr Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	129 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 454,00
		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	129 454,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 097,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 097,00
852			Pomoc społeczna	5 773,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 773,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 773,00
855			Rodzina	4 019 399,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 984 936,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 984 936,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	659,00
		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	659,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 804,00
		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	33 804,00
Razem:				4 156 723,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 115/2022
Burmistrza Drzewicy
z dnia 20 grudnia 2022 r.

ZAL NR 5 Uchwała Nr Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	129 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 097,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00
852			Pomoc społeczna	5 773,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 773,00
855			Rodzina	4 019 399,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 984 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 648 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 804,00
Razem:				4 156 723,00

ZAŁ NR 6 UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY
z dnia

GMINA DRZEWICA

**PROJEKT - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZOWANIEM ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
na rok 2023**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2023 r .
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				88,00
750	75011	URZĄD WOJEWÓDZKI		88,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	88,00
			- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski w Drzewicy - Referat Ewidencji Ludności - za wydawane nowe dowody osobiste i za udostępniania danych osobowych	88,00
RODZINA				89 100,00
855	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE		89 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	89 100,00
			- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski w Drzewicy - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz środki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ub. społecznego	89 100,00
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW				89 188,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 115/2022

Burmistrza Drzewicy

z dnia 20 grudnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 555 002,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 555 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 485,57
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	1 316 485,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 238 516,43
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	12 238 516,43
600			Transport i łączność	9 685 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Opoczyńskiego (dokumentacja droga 3139E Fabryczna ,Zdrojowa -15.000 ; droga 3109E Drzewica Dąbrówka - 25.000)	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000,00
			Budowa drogi gminnej (Pl. Wolności, ul. B. Kobylanskich, Pl. Kościuszki)	1 300 000,00
			Budowa i modernizacja infrastr.drogowej - Budowa drogi Drzewica ul Błonie, Żardki Kolonia,Zakościele, Brzustowiec	375 000,00
			Remont drogi gminnej w Dąbrówce	800 000,00
			Remont drogi gminnej w Trzebinie (dokumentacja)	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00
			Budowa i modernizacja infrastr.drogowej - Budowa drogi Drzewica ul Błonie, Żardki Kolonia,Zakościele, Brzustowiec	7 125 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzicach Małych (dojkumentacja)	15 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie Miejscowego Plany zagospodarowania Przestrzennego - Cmentarze w miejscowości Drzewica,Domaszo,Radzice	50 000,00
720			Informatyka	65 000,00
	72095		Pozostała działalność	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			CYFROWA GMINA	65 000,00
750			Administracja publiczna	56 445,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wymiana anteny radiokomunikacyjnej na budynku Urzędu Miejskiego w Drzewicy	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 929,85
			Dostępny samorząd - grant Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Drzewicy	34 929,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 515,15
			Dostępny samorząd - grant Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Drzewicy	6 515,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00

		Rozbudowa i przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzustowcu o część garażową (dokumentacja)	50 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia Punktu Przedszkolnego w Jelni na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Radzice	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	650 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	450 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzustowcu	150 000,00
		Remont elewacji na budynku hali gimnastycznej przy Szkole w Drzewicy	250 000,00
		Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Jelni	50 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Remont elewacji na budynku Przedszkola w Drzewicy	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 334 204,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Opracowanie programu rewitalizacji gminy Drzewica	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 184 204,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 797,00
		Odnawialne źródła energii w gminie Drzewica	399 981,00
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Drzewica	416 816,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262 296,17
		Odnawialne źródła energii w gminie Drzewica	3 883 235,20
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Drzewica	2 379 060,97
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 111,09
		Odnawialne źródła energii gminie Drzewica	685 276,80
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Drzewica	419 834,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Dobudowa oświetlenia w miejscowości Zakosciele, Świerczyna, Gielzów	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzice Małe (dokumentacja)	50 000,00
		Rozbudowa i przebudowa świetlicy w miejscowości Radzice Duże (dokumentacja)	50 000,00
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gielzowie	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Remont pomnika na Placu Wolności w Drzewicy	300 000,00
		Remont pomnika w Radzicach Dużych	100 000,00
		Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowej kolumnie TOSKAŃSKIEJ w Drzewicy	50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00
		Budowa budynków o funkcji sportowej,kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica (Idzikowice,Świerczyna i Radzice)	875 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
		Budowa budynków o funkcji sportowej,kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica (Idzikowice,Świerczyna i Radzice)	2 125 000,00
		Razem	36 380 651,26

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 115/2022

Burmistrza Drzewicy

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drzewicy

z dnia

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy DRZEWICA na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku
PLAN DOCHODÓW

<i>Lp.</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>Kwota</i>	<i>Opis</i>
1.	758	75816	6370	12.238.516,43	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa oczyszczalni ścieków
2.	758	75816	6370	7.125.000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Drzewica (Drzewica ul. Błonie, Żardki Kolonia, Zakościele, Brzustowiec)
3.	758	75816	6370	2.125.000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica (Idzikowice, Świerczyna i Radzice)
Razem plan dochodów				21.488.516,43	

PLAN WYDATKÓW

<i>Lp.</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>Kwota dofinansowania-2023 POLSKI ŁAD</i>	<i>Środki gminy</i>	<i>Wartość całkowita zdania 2023 roku</i>	<i>Nazwa zdania</i>
1.	010	01044	6370 6050	12.238.516,43	1.316.485,57	13.555.002,00	Rozbudowa oczyszczalni ścieków

2.	600	60016	6370 6050	7.125.000,00	375.000,00	7.500.000,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Drzewica (Drzewica ul. Błonie, Żardki Kolonia, Zakościele, Brzustowiec)
3.	926	92695	6370 6050	2.125.000,00	875.000,00	3.000.000,00	Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica (Idzikowice, Świerczyna i Radzice)
Razem plan wydatków				21.488.516,43	2.566.485,57	24.055.002,00	

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 115/2022

Burmistrza Drzewicy

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	POWIAT OPOCZYŃSKI (dokumentacje droga 3139E Fabryczna ,Zdrojowa - 15.000 , droga 3109 E 25.000,- Drzewica - Dąbrówka			40 000,00
851	85154	2820	POWIAT OPOCZYŃSKI - PCPR			8 000,00
921	92113	2480	REGIONALNE CENTRUM KULTURY	1 650 000,00		
	92116	2480	BIBLIOTEKA SAMORZADOWA	320 000,00		
R A Z E M				1 970 000,00	0,00	48 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
10	1009	2820	SPÓŁKI WODNE			10 000,00
750	75075	2820	zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			50 000,00
750	75095	2710	MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY TOMASZÓ MAZ.			2 460,00
754	75405	2300	WOJ.. FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI			7 000,00
851	85154	2820	ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM			25 000,00
851	85154	2820	ZADANIA Z ZAKRESU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA			18 000,00
851	85195	2820	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			9 000,00
851	85195	2820	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			13 000,00

852	85295	2820	Zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności			13 000,00
853	85395	2820	Zadania z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych			6 000,00
855	85516	2810	ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3			160 608,00
921	92195	2820	Zadania z zakresu ochrony kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			8 000,00
926	92695	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej			275 000,00
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie miasta Drzewica</i>			
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie m. Radzice Duże</i>			
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kajakarstwa górskiego na terenie Gminy i Miasta Drzewica</i>			
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dzieci i młodzieży na terenie gminy Drzewica</i>			
RAZEM					0,00	597 068,00
2 615 068,00				1 970 000,00	0,00	645 068,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 115/2022
Burmistrza Drzewicy
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ROK 2023

Lp	Dział	Rozdział	§	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	900	90002	0490	2 028 700,00	
2	900	90002	4010		57 440,00
3	900	90002	4040		4 431,00
4	900	90002	4110		10 636,00
5	900	90002	4120		1 516,00
6	900	90002	4210		1 000,00
7	900	90002	4440		1 663,00
8	900	90002	4300		2 028 700,00
	Razem			2 028 700,00	2 105 386,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 115/2022

Burmistrza Drzewicy

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 11 UCHWAŁA
NR Z DN..... RADY
MIEJSKIEJ W DRZEWICY**

GMINA DRZEWICA

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2023**

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2023 r
1	2	3	4	5
OCHRONA ZDROWIA				143 400,00
<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</i>				<i>143 400,00</i>
756	75618	0270	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 400,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 000,00
RAZEM DOCHODY				143 400,00

I. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2023 r
1	2	3	4	5
OCHRONA ZDROWIA				145 400,00
<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</i>				<i>143 400,00</i>
851	85154	2820	Dotacja	51 000,00
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	
		4700	Szkolenia pracowników	2 400,00
	85153	<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>		<i>2 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	

RAZEM WYDATKI	145 400,00
----------------------	-------------------

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

Podstawą samodzielnie prowadzonej gospodarki finansowej gminy jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaopiniowaniem opracowanego przez Burmistrza projektu budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Radę Miejską w Drzewicy.

Opracowany na 2023 rok projekt budżetu gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Określa nakłady na przewidywane do realizacji zadania inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy, zadań zleconych i powierzonych gminie oraz zadań, które będą realizowane na podstawie porozumień.

Dochody na zadania inwestycyjne zaplanowano zgodnie z zawartymi już umowami oraz zadania przewidziane do realizacji w 2023 r.

Ustalone dochody uwzględniają możliwe ich uzyskanie w roku 2023, a wydatki określają planowane kwoty na zadania bieżące oraz realizację planowanych inwestycji.

W ciągu roku 2023 dochody mogą ulegać zmianie z tytułu korekty własnych planów, pozyskiwania dodatkowych środków na zadania własne, bieżące i inwestycyjne, zmiany kwot subwencji, dotacji, środków na zadania zlecone.

W projekcie budżetu na rok 2023 określono:

1. DOCHODY w kwocie - 75.153.243,37 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 45.418.077,48 zł co stanowi 60,4% ogólnej kwoty dochodów
- dochody majątkowe w kwocie - 29.735.165,89 zł co stanowi 39,6 % ogólnej kwoty dochodów

2. WYDATKI w kwocie - 83.889.904,55 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 47.509.253,29 zł co stanowi 56,6% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie - 36.380.651,26 zł co stanowi 43,4% wydatków ogółem

Planowany deficyt budżetu wynosi - 8.736.661,18 zł i zostanie sfinansowany:

- z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych - 2.637.237,18 zł,
- spłaty wcześniej udzielonej pożyczki - 99.424,00 zł.

Planowane przychody na rok 2023 wyniosą 8.784.025,50 zł w tym:

1. Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty na rynku krajowym - 6.000.000,00 zł
2. Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu 2022 - 99.424,00 zł
3. Nadwyżki z lat ubiegłych - 2.684.601,50 zł

Planowane rozchody budżetu na rok 2023 wyniosą 47.364,32 zł w tym:

1. Spłata rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa nr 795/OA/PD/2020 z dnia 30.12.2020) na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej ulica Szkolna w kwocie - 47.364,32 zł

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. wynosić będzie 6.047.364,32 zł w tym:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa nr 795/OA/PD/2020 z dnia 30.12.2020) - 47.364,32 zł

2. Zadłużenie z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2023r. – 6.000.000,00 zł

DOCHODY

Planowane **dochody majątkowe** na rok 2023 określono w kwocie 29.735.165,89 zł, na podstawie:

1. Wstępnej promesy nr Edycja 2/2021/589/Polski Ład- dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Drzewica (Drzewica ul. Błonie, Żardki Kolonia, Zakościele, Brzustowiec) – 7.125.000,00 zł

2. Wstępnej promesy Nr Edycja 2/2021/586/Polski Ład - dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica (Idzikowice, Świerczyna i Radzice) w kwocie 4.250.000,00 zł w tym roku 2023 - 2.125.000,00 zł i w roku 2024 – 2.125.000,00 zł

3. Promesy nr 01/2021/7767/Polski Ład z rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” - 12.238.516,43 zł

4. Umowy Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0035/21-00 o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie „Odnawialne źródła energii w gminie Drzewica” w kwocie

3.883.235,20 zł

5. Umowy Nr UDA-RPLD.04.04.00-10-0018/20-00 o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Drzewica” w kwocie 2.798.895,26 zł

6. Zaplanowano również kwotę 1.502,074,00 zł jako odpłatność mieszkańców za udział w projektach wymienionych w punkcie 4 i 5

7. Dochody z tytułu wpływu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 21.000,00 zł

8. Złożonego wniosku i zaakceptowanego wniosku do PFRON wprowadzono środki na zadanie „Dostępny samorząd-granty” – poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Drzewicy ujęto kwotę 41.445,00 zł

Planowane do uzyskania w 2023 roku wielkości dochodów bieżących zostały przyjęte:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3. 4750.22.2022 przyjęto:

Subwencje w kwocie – 20.493.981,00 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.955.961,00 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 545.692,00 zł

2. Dochody dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie – 4.656.572,00 zł (na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr pisma - FB-I-3110.21.2022)

3. Dochody dotacji na zadania zlecone w kwocie – 2.097,00 zł (na podstawie pisma

Krajowego Biura Wyborczego Nr pisma DSK.3113.10.2.2022)

4. Na podstawie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim zaplanowano otrzymanie dotacji na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w łącznej kwocie – 769.333,33 zł (w tym: środki z PFRON – 692.400,00 zł, środki powiatu – 76.933,33 zł)

5. Na podstawie umowy partnerskiej z Fundacją „Dar dla Potrzebujących” wprowadzono do budżetu na rok 2023 kwotę – 59.495,37 zł na realizację zadania - „Centrum Usług Środowiskowych” na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego (na terenie gminy Drzewica zapewnia się opiekę dla 23 osób niesamodzielnych oraz funkcjonowanie Klubu Seniora)

6. Na podstawie umowy RPLD.10.01.00-10-A001/21-00 w ramach RPO zawartej z Województwem Łódzkim na dofinansowanie projektu „Wesołe Smyki nowa grupa” umowa zawarta 8 września 2021 wprowadzono do budżetu kwotę - 106.558,38 zł

7. Pozostałe dochody (podatkowe oraz z opłat lokalnych i inne), dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały oszacowane na podstawie ich realizacji za III kw. 2022 roku.

8. W projekcie dochodów zaplanowano również dochody z tytułu dystrybucji węgla 4.000.000,00 zł (planowano 2.000 ton x 2.000,00 zł odpłatność mieszkańców).

9. Dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku w kwocie – 495.474,00 zł przyjęto szacunkowo na podstawie liczby dzieci w/g sprawozdania SIO na dzień 30.09.2022 r. (329 dzieci * 1506 zł)

9. Podatki zaplanowano w kwotach możliwych do uzyskania w 2023 r.

WYDATKI

W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano środki na realizację zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków roku 2023 obejmuje wydatki Urzędu Miejskiego oraz 10 -ciu podległych jednostek.

Zaplanowane wydatki bieżące w roku 2023 zapewniają bieżące funkcjonowanie wszystkich placówek zapewniając ciągłość ich funkcjonowania z uwzględnieniem pilności i celowości oraz hierarchią potrzeb każdej jednostki. Budżet wydatków bieżących zakłada wzrost wydatków rzeczowych o stopień inflacji, natomiast wydatki na energię elektryczną zaplanowano z 30% wzrostem.

Oszacowana wielkość wydatków na 2023 rok w wysokości – 83.889.904,55 zł, obejmuje:

1. Wydatki bieżące w kwocie - 47.509.253,29 zł, tj. 56,6% wydatków ogółem
2. Wydatki majątkowe w kwocie - 36.380.651,26 zł, tj. 43,4% wydatków ogółem

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz składki od nich naliczone w kwocie – 21.336.521,00zł co stanowi 44,9% wydatków bieżących ogółem
2. Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie – 18.232.246,53zł, tj. 38,4% wydatków bieżących ogółem
3. Dotacje na zadania bieżące w kwocie – 2.568.068,00 zł, tj. 5,4% wydatków bieżących ogółem
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 5.125.701,00 zł, tj. 10,8% wydatków bieżących ogółem
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (projekt CUŚ oraz żłobek Wesołe Smyki) w kwocie – 196.716,76 zł tj. 0,41% wydatków bieżących ogółem
6. Obsługę długu w kwocie – 50.000,00 zł tj. 0,10% wydatków bieżących ogółem

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W DZIAŁACH:

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 69.778,00 zł** m.in.: (przeeglądy hydrantów, wpłaty do Izby Rolniczej - 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego, dotacja do spółek wodnych)
2. **Dział 600 -Transport i łączność – 1.186.353,00 zł** m.in.: (koszty Lokalnego transportu zbiorowego – (608.353,00 zł) koszty zakupu znaków drogowych, szlaki, remontów bieżących dróg gminnych i dróg wewnętrznych, opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich -18.000,00zł
3. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 492.200,00 zł** m.in.: (opłaty za akty notarialne, mapy rozgraniczenia, zakup oleju do budynku Sztajner, koszty usług i remontów mieszkań komunalnych, przeglądów rocznych, koszty ubezpieczeń, opłaty za użytkowanie wieczyste do Powiatu (75.000,00 zł)
4. **Dział 710 - Działalność usługowa - 30.000,00 zł** koszty wydawania decyzji o warunkach zabudowy
5. **Dział 750 - Administracja publiczna – 11.752.719,00 zł** m.in.: koszty funkcjonowania urzędu – 5.982.262,00zł; promocja gminy – 317.000,00 zł; koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – 250.000,00 zł; Wspólnej Obsługi- ZEAS – 387.085,00 zł, pozostała działalność - 178.460,00 zł w tym m.in. prowizja sołtysów, diety sołtysów, 4.000.000,00 zakup i dystrybucja węgla
6. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.097,00 zł** – Wydatki przeznaczone na zadania zlecone

7. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 626.178,00 zł m.in.:** koszty utrzymania 11 jednostek OSP - 619.178,00 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach zakupu materiałów, usług, remontów, szkoleń; dotacja na Fundusz Celowy Policji – służby ponadnormatywne – 7.000,00 zł

8. **Dział - 757 - Obsługa długu publicznego - 50.000,00 zł** - (koszty obsługi od zaciągniętych kredytów)

9. **Dział - 758 - Rezerwy – 1.150.000,00 zł** (rezerwa ogólna – 735.000,00 zł; celowe – 415.000,00 zł, w tym z zakresu zarządzania kryzysowego – 165.000,00 zł; inicjatywy mieszkańców – granty -250.000,00 zł)

10. **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 16.794.718,00 zł**

W roku 2023 na terenie gminy będzie funkcjonowało 5 szkół podstawowych, 1 przedszkole oraz oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego oraz świetlice szkolne.

Planowane wydatki bieżące uwzględniają koszty wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjno- obsługowych. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w dniu 01.09.2022r.

W ogólnej kwocie wydatków, koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowią 78,2% i wynoszą – 13.125.304,00 zł

W planowanej kwocie wydatków bieżących oprócz wydatków osobowych, rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania placówek, zabezpieczono środki na dokształcanie nauczycieli – 68.400,00 zł. oraz na pomoc zdrowotną dla n-li – 25.654,- zł

Kalkulacja wydatków obejmuje również dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 319.500,00 zł, środki na pomoc dla uczniów – stypendia 30.000,00 zł.

Zgodnie z art.80 ust.2-2b i art. 14 ust. 1i2 ustawy o systemie oświaty zaplanowano również środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin w kwocie 368.000,00 zł

11. **Dział 851 - Ochrona zdrowia - 196.400,00 zł** (wydatki dotyczące zwalczania narkomanii – 2.000,00 zł przeciwdziałania alkoholizmowi- 92.400,00 zł, w tym dotacja do PCPR – 8.000,00 zł; zabezpieczono środki na programy zdrowotne: profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-69 lat, badanie wzroku i słuchu, wykrywanie wad postawy dzieci i młodzieży w łącznej kwocie 29.000,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy - 65.000,00 zł

12. **Dział- 852 - Pomoc społeczna – 2.534.526,37 zł** (wydatki dotyczą m.in.: opłaty za pobyt w DPS (10 osób)- 386.520,00 zł; wydatki na zadania w zakresie przemocy w rodzinie- 5.400,00 zł; zasiłki celowe, stałe, dodatki mieszkaniowe, składki zdrowotne- 409.264,00 zł; usługi opiekuńcze- 186.651,00 zł; dożywianie uczniów- 75.828,00 zł; funkcjonowania MGOPS – 870.300,00 zł; koszty projektu CUŚ- 65.495,37 zł; koszty funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+ - 522.068,00 zł; dotacja dla Stowarzyszeń – 13.000,00 zł (dowóz żywności).

13. **Dział 853 - Zadania z zakresu polityki społecznej – 880.017,53 zł** (koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy - 874.017,53 zł; dotacja dla Stowarzyszeń 6.000,00 zł

14. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 35.000,00 zł** zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów.

15. **Dział 855 – Rodzina – 4.424.885,39 zł** (wydatki dotyczą: obsługi świadczeń rodzinnych- 3.984.936,00zł; karta dużej rodziny, wspieranie rodziny- 72.013,00 zł; opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (11 dzieci) - 36.738,00zł; opłata składek zdrowotnych, działalność placówek opiekuńczych -38.244,00 zł; koszty asystenta osoby niepełnosprawnej- 31.788,00 zł; zaplanowano również dotację na prowadzenie żłobka w Drzewicy-160.608,00 zł; koszty funkcjonowania dwóch grup żłobkowych – 100.558,39 zł (Z uśmiechem do żłobka, Wesołe Smyki)

16. **Dział 900 - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 4.484.386,00 zł**

W roku 2023 zabezpieczono środki m.in. na : Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 12.000,00 zł ; oświetlenie ulic -1.400.000,00 zł ; schroniska dla zwierząt -147.000,00 zł ; oczyszczania miast i wsi – 300.000,00 zł (m.in. zimowe utrzymanie dróg) ; gospodarkę odpadami – 2.105.386,00 zł (realizacja ustawy z 13.09.1996r.) ; utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 70.000,00 zł; zabezpieczono środki na realizację zadania - usuwanie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych - 50.000,00 zł; utrzymanie dworca autobusowego , szaletu miejskiego, oraz innych wydatków dotyczących miasta – 320.000,00 zł

17. Dział 921 - Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 2.323.211,00 zł

Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – 1.650.000,00 zł; Biblioteki Samorządowej – 320.000,00 zł; koszty funkcjonowania świetlic wiejskich - 345.211,00 zł; zabezpieczono środki dla stowarzyszeń 8.000,00 zł

18. Dział 926 -Zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu – 476.784,00 zł

Utrzymanie boiska Orlik, organizacja imprez na boisku Orlik – 114.784,00 zł, dotacje dla stowarzyszeń - kluby sportowe – 275.000,00 zł, sport szkolny- 18.000,00 zł; nagrody, stypendia sportowe – 15.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na rok 2023 określono w wysokości 36.380.651,26 zł.

Zadania inwestycyjne gmina realizowała będzie przy udziale środków zewnętrznych (Polski Ład, Regionalnego Programu Operacyjnego) oraz środków własnych.

Wielkość nakładów na zadania inwestycyjne może ulec zmianie, bowiem są to wielkości szacowane, które mogą zmienić wartość po rozstrzygnięciu przetargów.

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zostały określone w kwocie 24.055.002,00 zł, z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu wynosi 21.488.516,43 zł.

W ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład** realizowane będą następujące inwestycje:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków przewidywane nakłady na 2023 r.- 13.555.002,00 zł
2. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Drzewica (Drzewica ul. Błonie, Żardki Kolonia, Zakościele, Brzustowiec) planowane nakłady na 2023 r. - 7.500.000,00 zł
3. Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica (Idzikowice, Świerczyzna i Radzice) planowane nakłady na 2023 r. – 3.000.000,00 zł

Regionalny Program Operacyjny realizowane będą zadania:

1. Odnawialne źródła energii w gminie Drzewica – nakłady na rok 2023 – 4.968.493,00 zł
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica – nakłady na 2023 r. – 3.215.711,26 zł

Środki unijne - Zadanie realizowane z programu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 65.000,00 zł

Zadania realizowane z własnych środków gminy:

1. Dział 600 Transport i łączność

- a) dotacja dla Powiatu na dokumentację drogi Fabryczna, Zdrojowa oraz Drzewica, Dąbrówka – 40.000,00 zł
- b) Budowa drogi gminnej (Pl. Wolności, ul. B.Kobyłańskich, Pl. Kościuszki) – 1.300.000,00 zł
- c) Remont drogi gminnej w Dąbrówce – 800.000,00 zł
- d) Remont drogi gminnej w Trzebinie (dokumentacja) -30.000,00 zł oraz remont drogi do gruntów rolnych w Radzicach Małych – 15.000,00 zł

2. Dział 710 – Działalność usługowa

- a) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cmentarze) w miejscowościach: Drzewica, Domaszno, Radzice – 50.000,00 zł

3. Dział 750 - Administracja publiczna

- a) Wymiana anteny radiokomunikacyjnej na budynku Urzędu – 15.000,00 zł
- b) Wydatki inwestycyjne na grant – dostępny Samorząd -środki otrzymane z PFRON – 41.445,00 zł

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- a) Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Brzustowcu o część garażową (dokumentacja)– 50.000,00 zł
- b) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia w punkcie przedszkolnym w Jelni na potrzeby OSP – 15.000,00 zł
- c) Zakup samochodu dla OSP Radzice- 350.000,00 zł

5. Dział 801- Oświata i wychowanie

a) Remont elewacji budynków szkół SP Brzustowiec – 150.000,00 zł, SP Drzewica – 250.000,00 zł, SP Jelnia-50.000,00 zł oraz budynku przedszkola – 200.000,00 zł

b)

6. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Dobudowa oświetlenia w miejscowości Zakościele, Świerczyna, Giełzów – 100.000,00 zł

b) Opracowanie programu rewitalizacji gminy Drzewica – 50.000,00 zł

7. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Radzicach Małych – 50.000,00 zł

b) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę świetlicy w Radzicach Dużych – 50.000,00 zł

c) Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Giełzowie -20.000,00 zł

d) Remont pomnika na placu Wolności w Drzewicy – 300.000,00 zł, Radzicach Dużych – 100.000,00 zł oraz wykonanie prac konserwatorskich przy kolumnie Toskańskiej w Drzewicy – 50.000,00 zł