

# Budżet 2023

## Cz. 1 Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2023 r.



Uchwała budżetowa

Materiały informacyjne

Uzasadnienie

## Cz. 2 Projekt wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023-2035



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Budżet  
**2023**

Cz. 1 Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2023 r.



## Uchwała budżetowa

Budżet  
**2023**

Marki, listopad 2022

**Uchwała .....**  
**Rady Miasta Marki**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b) i d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Miasta Marki uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości 227.129.299,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 196.866.950,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30.262.349,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości 250.429.299,00 złotych, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 207.220.089,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.209.210,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Marki w 2023 roku, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 23.300.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 12.000.000,00 złotych z kredytów,
- 2) z wolnych środków w wysokości 7.500.000,00 złotych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,  
3) z wpływów w wysokości 2.000.000,00 złotych ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,

4) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 1.800.000,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2023 roku w wysokości 31.300.000,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 8.000.000,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

Tworzy się rezerwy w wysokości 860.000,00 złotych, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących w wysokości 190.000,00 złotych,
- 2) rezerwę ogólną na realizację zadań własnych z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 70.000,00 złotych,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 600.000,00 złotych.

### **§ 4**

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń w wysokości 1.667.000,00 złotych oraz wydatki w wysokości 1.667.000,00 złotych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

### **§ 5**

Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1297, 1549 i 1768) w kwocie 16.900.000,00 złotych oraz wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 18.591.000,00 złotych.

## **§ 6**

1. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.
2. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.
3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały.
4. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9 do uchwały.
5. W planie wydatków wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z realizacją zadań ujętych w Mareckim Budżecie Obywatelskim, zgodnie z tabelą nr 10 do uchwały.

## **§ 7**

Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki z tytułu planowanych dotacji udzielanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 8**

Ustala się plany dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

## **§ 9**

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 12.000.000,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 8.000.000,00 złotych, na aktualny w 2023 roku wykup papierów wartościowych,

3. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 20.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.

## **§ 10**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych:

- a) w skarbowych papierach wartościowych,
- b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- c) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasto Marki,
- d) w formie depozytu u Ministra Finansów.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 1,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 9 ust. 2,

4. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 3 niniejszej uchwały.

## **§ 11**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki polegających na:

- a) przesunięciach pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) zmianach planu wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących,
- c) przesunięciach pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi, w ramach danego działu,
- d) przesunięciach pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych jednorocznych, w ramach danego działu,

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

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

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
- a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

## **§ 12**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miasto Marki do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków roku 2022 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
- 2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miasto Marki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

## **§ 13**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

## **§ 14**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.



## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	20 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 143 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 878 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 265 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	2 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750			Administracja publiczna	332 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 449,00
		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	325 711,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		0830	Wpływy z usług	50,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 780,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 780,00
		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	6 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 063 376,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	365 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 787 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 730 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	173 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 775 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	499 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 168 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 405 976,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 313 913,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 092 063,00
758			Różne rozliczenia	52 017 056,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 702 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 702 056,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 501 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 800,00
	80104		Przedszkola	1 469 300,00
		0830	Wpływy z usług	107 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 355 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
851			Ochrona zdrowia	1 635,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 635,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 635,00
852			Pomoc społeczna	1 440 709,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 200,00
	85216		Zasiłki stałe	767 514,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	761 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 917,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 917,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 478,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 478,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
855			Rodzina	11 550 406,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 397 383,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 700,00
		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	11 102 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,00
		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	957,00
	85504		Wspieranie rodziny	766,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		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	151 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 789 559,00
			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	91 759,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 040,00
		2058	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	36 040,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 900 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	575 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	171 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 719,00
			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	55 719,00
	2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 719,00
<b>bieżące</b>				<b>196 866 950,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 379,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 866 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 864 359,00
	01008		Melioracje wodne	1 864 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 864 359,00
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 864 359,00
	01095		Pozostała działalność	2 237,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 237,00
600			Transport i łączność	10 013 015,00
			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	10 013 015,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 290 538,00
			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	9 290 538,00
	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	9 290 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	722 477,00
			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	722 477,00
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	722 477,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 961 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 961 450,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 921 450,00
750			Administracja publiczna	150 181,00
			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	150 181,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 181,00
			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	150 181,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 181,00
758			Różne rozliczenia	8 110 028,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 110 028,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 110 028,00
801			Oświata i wychowanie	1 161 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 161 079,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 161 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 161 079,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 161 079,00
<b>majątkowe</b>				<b>30 262 349,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 188 634,00
<b>Ogółem:</b>				<b>227 129 299,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 282 013,00

Tabela Nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Marki  
z dnia ..... roku

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	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	z tego:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 085 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 085 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	25 352 997,00	10 013 817,00	4 131 300,00	0,00	4 131 300,00	5 882 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 339 180,00	15 339 180,00	8 956 971,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 882 517,00	5 882 517,00	0,00	0,00	5 882 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 882 517,00	5 882 517,00	0,00	0,00	5 882 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 985 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985 393,00	8 985 393,00	8 956 971,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 422,00	28 422,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 157 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157 577,00	7 157 577,00	7 157 577,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 394,00	1 799 394,00	1 799 394,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 585 087,00	3 711 300,00	3 711 300,00	0,00	3 711 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 787,00	5 873 787,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 203 300,00	2 203 300,00	2 203 300,00	0,00	2 203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 873 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 787,00	4 873 787,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 988 923,00	2 078 300,00	2 078 300,00	0,00	2 078 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910 623,00	11 910 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 800,00	262 800,00	262 800,00	0,00	262 800,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 726 123,00	1 815 500,00	1 815 500,00	0,00	1 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910 623,00	11 910 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	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	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 790 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 623,00	11 790 623,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	618 520,00	468 520,00	468 520,00	11 520,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	343 520,00	193 520,00	193 520,00	11 520,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		71095	Pozostała działalność	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
750			Administracja publiczna	19 938 630,00	19 666 325,00	18 886 525,00	14 749 906,00	4 136 619,00	0,00	779 800,00	0,00	0,00	272 305,00	272 305,00	83 421,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 711,00	325 711,00	325 711,00	325 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 243,00	272 243,00	272 243,00	272 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 798,00	46 798,00	46 798,00	46 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	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)	861 500,00	861 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	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	





Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	21 619,00	21 619,00	0,00	21 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	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	5 667,00	5 667,00	5 667,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	974,00	974,00	974,00	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	139,00	139,00	139,00	139,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 400,00	403 400,00	293 400,00	1 200,00	292 200,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	203 850,00	203 850,00	93 850,00	0,00	93 850,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	222 550,00	122 550,00	122 550,00	1 200,00	121 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	6 707 203,00	6 707 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	6 207 203,00	0,00	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	6 207 203,00	6 207 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	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	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 157 203,00	6 157 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	860 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 565,00	44 565,00	44 565,00	44 565,00	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	22 769 723,00	22 769 723,00	22 769 723,00	22 769 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700 928,00	1 700 928,00	1 700 928,00	1 700 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 069 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069 560,00	8 069 560,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	29 435 467,00	29 435 467,00	9 015 806,00	7 609 130,00	1 406 676,00	20 400 000,00	19 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 661,00	19 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 601,00	1 776 601,00	1 776 601,00	1 776 601,00	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	129 680,00	129 680,00	129 680,00	129 680,00	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	1 088 381,00	1 088 381,00	1 088 381,00	1 088 381,00	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	143 387,00	143 387,00	143 387,00	143 387,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 770,00	156 770,00	156 770,00	0,00	156 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 127,00	28 127,00	28 127,00	0,00	28 127,00	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	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 956,00	15 956,00	15 956,00	0,00	15 956,00	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	13 506,00	13 506,00	13 506,00	0,00	13 506,00	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	236 102,00	236 102,00	236 102,00	0,00	236 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	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	15 527,00	15 527,00	15 527,00	0,00	15 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 168,00	323 168,00	323 168,00	0,00	323 168,00	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	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	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	19 483,00	19 483,00	19 483,00	19 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 134 068,00	4 134 068,00	4 134 068,00	4 134 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 530,00	315 530,00	315 530,00	315 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	4 032 006,00	4 032 006,00	4 021 945,00	3 859 445,00	162 500,00	0,00	10 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 061,00	10 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 627,00	567 627,00	567 627,00	567 627,00	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	68 415,00	68 415,00	68 415,00	68 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		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
		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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	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	2 974,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00	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	3 019 767,00	3 019 767,00	3 019 767,00	3 019 767,00	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	200 662,00	200 662,00	200 662,00	200 662,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 139 477,00	5 139 477,00	5 114 545,00	4 513 319,00	601 226,00	0,00	24 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 052,00	16 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 450,00	708 450,00	708 450,00	708 450,00	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	53 012,00	53 012,00	53 012,00	53 012,00	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	605 561,00	605 561,00	605 561,00	605 561,00	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	69 184,00	69 184,00	69 184,00	69 184,00	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	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 007,00	13 007,00	13 007,00	0,00	13 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 160,00	158 160,00	158 160,00	0,00	158 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 550,00	99 550,00	99 550,00	0,00	99 550,00	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	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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	176 583,00	176 583,00	176 583,00	0,00	176 583,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	8 878,00	8 878,00	8 878,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 837 197,00	2 837 197,00	2 837 197,00	2 837 197,00	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	226 637,00	226 637,00	226 637,00	226 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 173,00	326 173,00	326 173,00	0,00	326 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 320,00	66 320,00	66 320,00	0,00	66 320,00	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	259 853,00	259 853,00	259 853,00	0,00	259 853,00	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	3 822 511,00	3 822 511,00	3 816 374,00	3 401 084,00	415 290,00	0,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 137,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 729 704,00	2 729 704,00	2 729 704,00	2 729 704,00	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	189 964,00	189 964,00	189 964,00	189 964,00	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	435 714,00	435 714,00	435 714,00	435 714,00	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	42 776,00	42 776,00	42 776,00	42 776,00	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	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	305 600,00	305 600,00	305 600,00	0,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 070,00	81 070,00	81 070,00	0,00	81 070,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 654 981,00	1 654 981,00	803 040,00	775 250,00	27 790,00	850 000,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 941,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 614,00	40 614,00	40 614,00	40 614,00	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	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	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	116 209,00	116 209,00	116 209,00	116 209,00	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	17 699,00	17 699,00	17 699,00	17 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 790,00	27 790,00	27 790,00	0,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 603,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 455,00	558 455,00	558 455,00	558 455,00	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
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 428,00	36 428,00	36 428,00	36 428,00	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 484 919,00	8 484 919,00	7 836 110,00	7 573 850,00	262 260,00	630 000,00	18 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 809,00	18 809,00	0,00	0,00	0,00	18 809,00	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	1 148 162,00	1 148 162,00	1 148 162,00	1 148 162,00	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	144 456,00	144 456,00	144 456,00	144 456,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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	257 310,00	257 310,00	257 310,00	0,00	257 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 138,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 850 449,00	5 850 449,00	5 850 449,00	5 850 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 645,00	424 645,00	424 645,00	424 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	138 651,00	138 651,00	138 339,00	133 872,00	4 467,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	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	19 207,00	19 207,00	19 207,00	19 207,00	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	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	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	4 467,00	4 467,00	4 467,00	0,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	165,00	165,00	165,00	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	103 789,00	103 789,00	103 789,00	103 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 526,00	8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	1 791 542,00	93 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 542,00	1 698 542,00	1 451 349,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 193,00	247 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 079,00	1 161 079,00	1 161 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 270,00	290 270,00	290 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 456 306,00	1 456 306,00	939 306,00	86 500,00	852 806,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	243 400,00	243 400,00	140 000,00	0,00	140 000,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	126 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 022 906,00	1 022 906,00	609 306,00	86 500,00	522 806,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	413 600,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 683,00	33 683,00	33 683,00	0,00	33 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 083,00	367 083,00	367 083,00	0,00	367 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 440,00	49 440,00	49 440,00	0,00	49 440,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	7 404 839,00	7 404 839,00	5 542 795,00	3 360 055,00	2 182 740,00	181 980,00	1 680 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	226 737,00	226 737,00	226 737,00	173 219,00	53 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 980,00	116 980,00	116 980,00	116 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 471,00	11 471,00	11 471,00	11 471,00	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	22 120,00	22 120,00	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 148,00	3 148,00	3 148,00	3 148,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	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	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	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	10 000,00	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	
	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	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 630,00	368 630,00	28 469,00	0,00	28 469,00	0,00	340 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	340 161,00	340 161,00	0,00	0,00	0,00	340 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 469,00	28 469,00	28 469,00	0,00	28 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	206 765,00	206 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	206 765,00	206 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	772 500,00	772 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	766 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
	3110	Świadczenia społeczne	766 500,00	766 500,00	0,00	0,00	0,00	766 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 665 126,00	3 665 126,00	3 660 166,00	3 150 919,00	509 247,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 280,00	2 382 280,00	2 382 280,00	2 382 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 501,00	192 501,00	192 501,00	192 501,00	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	443 378,00	443 378,00	443 378,00	443 378,00	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	63 083,00	63 083,00	63 083,00	63 083,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 355,00	14 355,00	14 355,00	0,00	14 355,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 040,00	137 040,00	137 040,00	0,00	137 040,00	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	29 380,00	29 380,00	29 380,00	0,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 147,00	46 147,00	46 147,00	0,00	46 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 677,00	9 677,00	9 677,00	9 677,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 694,00	20 694,00	20 694,00	0,00	20 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	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	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 733,00	6 733,00	6 733,00	0,00	6 733,00	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	389 529,00	389 529,00	389 529,00	35 917,00	353 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 917,00	35 917,00	35 917,00	35 917,00	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	353 612,00	353 612,00	353 612,00	0,00	353 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	361 678,00	361 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	361 678,00	361 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	181 980,00	181 980,00	0,00	0,00	0,00	181 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181 980,00	181 980,00	0,00	0,00	0,00	181 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 142,00	313 142,00	253 142,00	19 142,00	234 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	293 142,00	293 142,00	253 142,00	19 142,00	234 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	392,00	392,00	392,00	392,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	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	290 100,00	290 100,00	190 000,00	190 000,00	0,00	73 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	198 000,00	198 000,00	190 000,00	190 000,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 627 081,00	12 627 081,00	2 535 841,00	1 700 538,00	835 303,00	0,00	10 091 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 291 448,00	11 291 448,00	1 411 908,00	1 294 129,00	117 779,00	0,00	9 879 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 878 640,00	9 878 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 404,00	303 404,00	303 404,00	303 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 788,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00	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	956 344,00	956 344,00	956 344,00	956 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 017,00	8 017,00	8 017,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 932,00	31 932,00	31 932,00	0,00	31 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	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	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	346 231,00	346 231,00	344 731,00	318 025,00	26 706,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 480,00	246 480,00	246 480,00	246 480,00	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	18 435,00	18 435,00	18 435,00	18 435,00	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	45 619,00	45 619,00	45 619,00	45 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 491,00	6 491,00	6 491,00	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	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	4 295,00	4 295,00	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 027,00	9 027,00	9 027,00	0,00	9 027,00	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
	4580		Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 583,00	87 583,00	87 583,00	0,00	87 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 583,00	87 583,00	87 583,00	0,00	87 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	547 562,00	547 562,00	337 362,00	88 384,00	248 978,00	0,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	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	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	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,00	821,00	821,00	821,00	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	28 738 492,00	27 482 492,00	27 313 942,00	4 092 209,00	23 221 733,00	33 000,00	70 000,00	65 550,00	0,00	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 735 200,00	18 735 200,00	18 735 200,00	144 200,00	18 591 000,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 591 000,00	18 591 000,00	18 591 000,00	0,00	18 591 000,00	0,00	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	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 500,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	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	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 115 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 137 900,00	2 137 900,00	2 137 900,00	0,00	2 137 900,00	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	272 100,00	272 100,00	272 100,00	0,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 409 330,00	4 409 330,00	4 339 330,00	3 931 527,00	407 803,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 782,00	3 096 782,00	3 096 782,00	3 096 782,00	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	184 745,00	184 745,00	184 745,00	184 745,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	74 003,00	74 003,00	74 003,00	0,00	74 003,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 350,00	55 350,00	55 350,00	4 350,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	90095		Pozostała działalność	1 507 112,00	1 133 612,00	1 035 062,00	12 132,00	1 022 930,00	33 000,00	0,00	65 550,00	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 036,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 432,00	33 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 930,00	757 930,00	757 930,00	0,00	757 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	10 827,00	10 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 643 030,00	2 620 030,00	228 030,00	3 630,00	224 400,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	248 030,00	248 030,00	228 030,00	3 630,00	224 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	330,00	330,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 078 500,00	3 078 500,00	2 878 500,00	239 500,00	2 639 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	2 878 500,00	2 878 500,00	2 878 500,00	239 500,00	2 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 539 200,00	2 539 200,00	2 539 200,00	0,00	2 539 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>250 429 299,00</b>	<b>207 220 089,00</b>	<b>154 801 537,00</b>	<b>86 343 778,00</b>	<b>68 457 759,00</b>	<b>32 604 497,00</b>	<b>13 041 302,00</b>	<b>65 550,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 207 203,00</b>	<b>43 209 210,00</b>	<b>39 909 210,00</b>	<b>10 491 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) w Markach	1 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 339 180,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 985 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 422,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	28 422,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 157 577,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	7 157 577,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 394,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 789 394,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 873 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 873 787,00
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	800 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie	700 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej – MBO 2022	198 600,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	980 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	1 300 000,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	20 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki	142 028,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego	9 225,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki	40 000,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	100 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz)	78 720,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej	80 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajęczka	77 490,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	97 724,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wspólnej	70 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Budowa wiat przystankowych - Al. Piłsudskiego i ul. Legionowa	480 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 910 623,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 910 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	30 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	30 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	30 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 790 623,00
			Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2,4 i 6	7 710 623,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	4 080 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>272 305,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 884,00
			Budowa pochylni przy budynku B Urzędu Miasta Marki	20 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	18 884,00
			Zakup systemu zabezpieczającego wewnętrzną sieć systemową	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 737,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	1 055,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	65 682,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 684,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	263,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	16 421,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Zakup dysków do serwera na potrzeby UMM	70 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 068 102,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 369 560,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 069 560,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	6 000 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	2 069 560,00
	80195		Pozostała działalność	1 698 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 193,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	247 193,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 079,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	1 161 079,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 270,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	290 270,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 256 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	202 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Budowa oświetlenia ulicy Wesolej	450 000,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wesolej z ul. Główną	75 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	105 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
			Projektowanie budowy i rozbudowy infrastruktury oświetleniowej	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	373 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 500,00
			Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	373 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	23 000,00
			Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	23 000,00
<b>Razem</b>				<b>43 209 210,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

<b>Planowane dochody, w tym:</b>	<b>227 129 299,00</b>
- bieżące	196 866 950,00
- majątkowe	30 262 349,00
<b>Planowane wydatki, w tym:</b>	<b>250 429 299,00</b>
- bieżące	207 220 089,00
- majątkowe	43 209 210,00
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>-23 300 000,00</b>
<b>Planowane przychody, w tym:</b>	<b>31 300 000,00</b>
- z kredytów	20 000 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 500 000,00
- ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	2 000 000,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 800 000,00
<b>Planowane rozchody, w tym:</b>	<b>8 000 000,00</b>
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	8 000 000,00



**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM  
DLA MIASTA MARKI NA LATA 2022-2025**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 667 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 667 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	499 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 168 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 667 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 266 306,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	243 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 022 906,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	413 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	33 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 083,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wartość</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>210 694,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4260	Zakup energii	4 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 733,00
	85232		Centra integracji społecznej	145 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 667 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 711,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 711,00
		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	325 711,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 780,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 780,00
		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	6 780,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 917,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 917,00
		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	35 917,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 253 957,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 102 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 102 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,00
		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	957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 622 365,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 711,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 670,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 780,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 917,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 917,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 253 957,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 102 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 878 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 932,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 622 365,00</b>

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 250 978,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 200,00
	85216		Zasiłki stałe	761 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	761 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 478,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 478,00
<b>Razem:</b>				<b>1 250 978,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 250 978,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 200,00
	85216		Zasiłki stałe	761 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	761 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 736,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 478,00
<b>Razem:</b>				<b>1 250 978,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 355 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 355 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 355 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 355 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 882 517,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 882 517,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 882 517,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 100 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 982 517,00</b>

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY  
ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>570 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
<b>Razem</b>				<b>570 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>570 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	258 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>570 000,00</b>

## WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W MARECKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>198 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	198 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 600,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej – MBO 2022	198 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>373 500,00</b>
	90095		Pozostała działalność	373 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 500,00
			Budowa tężni solankowej "Mały Cieclocinek" w Markach - MBO 2022	373 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
			Teatrzyki dla dzieci - kulturka w Strudze	40 000,00
			Koncert KUBAŃCZYKA	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>692 100,00</b>



## DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 882 517,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 882 517,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 882 517,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 090 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	19 300 000,00	1 100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 500 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	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	850 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	630 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>517 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	103 400,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 400,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 600,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	413 600,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>181 980,00</b>	<b>0,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	181 980,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181 980,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>202 500,00</b>	<b>33 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 392 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>25 791 480,00</b>	<b>7 015 517,00</b>

## DOCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody			
		<b>Placówki razem</b>	<b>8 377 190</b>
<b>Przedszkole Miejskie nr 1</b>	<b>Razem</b>		<b>1 001 000</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	900 000
	80104	Przedszkola	101 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
<b>Przedszkole Miejskie nr 2</b>	<b>Razem</b>		<b>1 030 000</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 000
	80104	Przedszkola	100 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 500
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
<b>Przedszkole Miejskie nr 3</b>	<b>Razem</b>		<b>391 600</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000
	80104	Przedszkola	41 600
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>Razem</b>		<b>1 011 600</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 000
	0830	Wpływy z usług	8 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	950 000
	0830	Wpływy z usług	950 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 600
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
	<b>Razem</b>		<b>1 317 500</b>
<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	193 500
	0830	Wpływy z usług	32 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120 000
	0830	Wpływy z usług	1 120 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	<b>Razem</b>		<b>1 083 250</b>
<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 000
	0830	Wpływy z usług	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000
	0830	Wpływy z usług	850 000
	80101	Szkoły podstawowe	121 250
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	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	70 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
		<b>Razem</b>	
<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000
	0830	Wpływy z usług	22 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 440
	0830	Wpływy z usług	1 321 440
	80101	Szkoły podstawowe	1 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
	<b>Razem</b>		<b>3 000</b>

<b>Zespół Szkół nr 1</b>	80120	Licea ogólnokształcące	3 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
<b>Zespół Szkół nr 2</b>	<b>Razem</b>		<b>1 066 300</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000
	0830	Wpływy z usług	600 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	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	80 000
	0830	Wpływy z usług	15 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	80104	Przedszkola	25 800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	

<b>Wydatki</b>			
		<b>Placówki razem</b>	<b>8 377 190</b>
<b>Przedszkole Miejskie nr 1</b>	<b>Razem</b>		<b>1 001 000</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000
	4220	Zakup środków żywności	900 000
	80104	Przedszkola	101 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4220	Zakup środków żywności	5 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
<b>Przedszkole Miejskie nr 2</b>	<b>Razem</b>		<b>1 030 000</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 000
	4220	Zakup środków żywności	930 000
	80104	Przedszkola	100 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
	4220	Zakup środków żywności	16 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
<b>Przedszkole Miejskie nr 3</b>	<b>Razem</b>		<b>391 600</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000
	4220	Zakup środków żywności	350 000
	80104	Przedszkola	41 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>Razem</b>		<b>1 011 600</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 000
	4220	Zakup środków żywności	8 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	950 000
	4220	Zakup środków żywności	950 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
	4220	Zakup środków żywności	500
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>Razem</b>		<b>1 317 500</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	193 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000

	4220	Zakup środków żywności	32 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120 000
	4220	Zakup środków żywności	1 120 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	<b>Razem</b>		<b>1 083 250</b>
<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4220	Zakup środków żywności	16 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000
	4220	Zakup środków żywności	850 000
	80101	Szkoły podstawowe	121 250
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
	<b>Razem</b>		<b>1 472 940</b>
<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4220	Zakup środków żywności	22 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 440
	4220	Zakup środków żywności	1 321 440
	80101	Szkoły podstawowe	1 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500



	4300	Zakup usług pozostałych	500
<b>Zespół Szkół nr 1</b>	<b>Razem</b>		<b>3 000</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
<b>Zespół Szkół nr 2</b>	<b>Razem</b>		<b>1 066 300</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000
	4220	Zakup środków żywności	800 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 500
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500
	80104	Przedszkola	25 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000



## Materiały informacyjne

Budżet  
**2023**

## MATERIAŁY INFORMACYJNE – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>579 831,65</b>	<b>579 864</b>	<b>2 236,84</b>	<b>579 864,00</b>
	01008		Melioracje wodne	577 626,67	577 627	0,00	577 627,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	577 626,67	577 627	0,00	577 627,00
	01095		Pozostała działalność	2 204,98	2 237	2 236,84	2 237,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 204,98	2 237	2 236,84	2 237,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 376 107,20</b>	<b>7 044 487,00</b>	<b>1 608 329,25</b>	<b>7 044 487,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 211,00	0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 211,00	0	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	573 925,79	0	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	482 952,64	0	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	90 973,15	0	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	840 521,41	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	699 392,53	0	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 128,88	0	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 948 449,00	7 024 487	1 595 408,25	7 024 487,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-110 511,20	0		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1	1,00	1,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	25 014,20	3 971 886	1 307 446,77	3 971 886,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	2 091 886,03	2 959 394	195 305,12	2 959 394,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	942 059,97	93 206	92 655,36	93 206,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	20 000	12 921,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000	12 921,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 752 891,10</b>	<b>5 333 500</b>	<b>4 087 141,92</b>	<b>5 333 700,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 536 421,74	0	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 380,80	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 692 874,52	0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 189,73	0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 832,19	0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-199 855,50	0	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 469,36	3 320 700	2 762 691,99	3 320 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 113,84	5 000	5 185,53	5 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	408 850,09	380 000	211 002,38	380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 540,80	2 000	1 922,40	2 000,00
		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	698 598,23	900 000	586 195,33	900 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 014,38	51 000	26 657,25	51 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 808,93	1 900 000	1 863 983,74	1 900 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 919,90	40 000	29 963,47	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500	0,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 811,89	35 200	32 335,70	35 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 811,30	6 000	5 446,19	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 012 800	1 324 449,93	2 012 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 800	2 679,20	2 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		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	0,00	1 950 000	1 280 392,53	1 950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000	37 615,42	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000	3 762,78	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>243 200,11</b>	<b>4 370,00</b>	<b>4 368,31</b>	<b>4 370,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243 200,11	4 370	4 368,31	4 370,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	241 648,11	0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21	20,31	21,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	952,00	4 349	4 348,00	4 349,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>371 189,05</b>	<b>519 336</b>	<b>374 183,83</b>	<b>1 418 922,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 141,90	343 757	260 118,60	343 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 052,00	343 079	260 059,70	343 079,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89,90	678	58,90	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7,00	40	9,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	40	9,00	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 919,63	66 039	4 876,36	66 179,01
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,47	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	100	90,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		0830	Wpływy z usług	253,81	100	28,68	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0,01	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	414,79	1	0,01	1,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21	20,68	21,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 244,73	2 500	2 637,02	2 640,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 595,91	0	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 569,94	3 570	1 784,97	3 570,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	629,98	630	314,99	630,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	59 117	0	59 117
	75056		Spis powszechny i inne	67 164,79	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 164,79	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000	100 000,00	1 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000	100 000,00	1 000 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	955,73	1 500	1 179,87	1 524,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,73	1 200	855,87	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	916,00	300	324,00	324,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000	8 000,00	8 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 412,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>4 988,00</b>	<b>6 650,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 412,00	6 650	4 988,00	6 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 412,00	6 650	4 988,00	6 650,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 703 687,00</b>	<b>6 703 683,43</b>	<b>6 703 683,43</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	5 150	5 150,00	5 150,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 150	5 150,00	5 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 698 537	6 698 533,43	6 698 533,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 698 537	6 698 533,43	6 698 533,43
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>110 217 166,62</b>	<b>101 715 470,00</b>	<b>79 741 768,68</b>	<b>101 859 852,53</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 801,18	259 000	282 018,31	292 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	191 704,76	250 000	270 425,46	280 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 096,42	9 000	11 592,85	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 937 474,92	12 831 000	11 530 372,55	12 883 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 893 854,75	11 800 000	10 635 035,71	11 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890,20	3 500	843,50	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 311,00	25 000	20 241,91	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 296,90	270 000	131 609,60	222 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	696 856,00	600 000	662 006,35	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	954,80	2 000	1 926,40	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 311,27	130 500	78 709,08	130 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 408 094,61	18 098 500	14 537 174,07	18 158 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 321 246,41	10 800 000	9 216 397,30	10 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 563,81	11 000	9 331,31	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 442,87	6 000	5 199,29	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	336 012,99	380 000	436 938,21	440 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	363 778,12	550 000	536 046,73	550 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	160 000	136 087,00	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 195 763,63	6 000 000	4 042 233,70	6 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 597,70	35 000	36 644,10	37 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 382,00	5 000	2 600,00	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 307,08	151 500	115 696,43	151 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 055 711,87	2 589 696	2 439 252,75	2 589 278,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 784,81	498 568	498 566,93	498 566,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	178 764,00	200 000	118 992,34	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	500	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 082 937,62	1 200 000	1 165 804,02	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	615 034,02	610 000	598 967,84	610 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 060,50	0	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 991,29	20 000	0,00	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	444,00	500	0,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	12	11,60	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 384,00	60 000	56 731,40	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,03	116	178,62	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 480,00	0	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 620 084,04	67 937 274	50 952 951,00	67 937 274,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 685 178,00	62 431 449	46 823 589,00	62 431 449,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 934 906,04	5 505 825	4 129 362,00	5 505 825,00
<b>757</b>			Obsługa długu publicznego	662,18	0	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	662,18	0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	662,18	0	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 704 552,37</b>	<b>46 573 499</b>	<b>39 612 611,45</b>	<b>46 565 191,97</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 042 438,00	42 536 586	35 588 090,00	42 536 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 042 438,00	42 536 586	35 588 090,00	42 536 586,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 755 872,00	0	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 455 872,00	0	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 905 617,76	4 035 643	4 023 257,65	4 027 342,17
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 390,76	165 100	166 821,48	167 000,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 200	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 599 971	1 599 971,00	1 599 971,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 172 600	2 172 600,00	2 172 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 520,00	3 906	0,00	3 906,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 798 707,00	83 866	83 865,17	83 865,17
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 624,61	1 270	1 263,80	1 263,80
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 624,61	1 270	1 263,80	1 263,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 655 759,76</b>	<b>5 932 108,00</b>	<b>3 254 782,21</b>	<b>5 205 650,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 415 121,70	1 231 571	51 345,34	1 229 239,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191,70	8 500	3 291,80	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 385,98	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 710,32	23 192	11 584,97	23 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	36 000	36 000,00	36 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 269 000,00	0	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	833,70	2 800	468,57	468,57
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 161 079	0,00	1 161 079,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 076,16	1 016	1 015,92	1 015,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 076,16	1 016	1 015,92	1 015,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
	80104		Przedszkola	3 648 199,38	4 318 412	2 822 392,14	3 594 486,44
		0830	Wpływy z usług	49 949,65	53 600	53 375,35	53 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,66	500	157,55	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80	79,99	79,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 612,91	4 500	1 177,68	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 636 032,00	2 972 832	2 230 374,00	2 972 832,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	927 293,14	1 285 400	536 867,12	562 614,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	306,02	1 500	360,45	360,45
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 718,00	0	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 718,00	0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 839,75	1 900	820,76	1 700,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,58	200	57,68	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	836,16	1 500	762,47	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,01	200	0,61	0,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	584 413,29	379 209	379 208,05	379 208,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49,61	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584 363,68	379 209	379 208,05	379 208,05
	80195		Pozostała działalność	-19 608,52	0	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 653,19	0	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-23 731,91	0	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-4 529,80	0	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 852,66</b>	<b>14 619</b>	<b>1 831,30</b>	<b>14 619,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 000	0,00	12 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000	0,00	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 173,36	2 359	1 571,30	2 359,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	378,72	400	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 794,64	1 959	1 171,30	1 959,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
	85195			10 679,30	260	260,00	260,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 679,30	260	260,00	260,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 578 640,52</b>	<b>2 892 333,00</b>	<b>2 420 256,91</b>	<b>2 914 593,91</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	43 705,59	50 284	30 204,72	50 284,00
		0830	Wpływy z usług	43 703,34	49 884	30 204,72	49 884,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,25	400	0,00	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 892,48	67 700	53 000,00	67 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 892,48	67 500	53 000,00	67 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 193,20	57 940	25 500,00	57 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000	0,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 193,20	35 000	25 500,00	35 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 940	0,00	16 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 512,33	369	368,11	368,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 512,33	369	368,11	368,11
	85216		Zasiłki stałe	709 290,33	722 749	585 278,29	722 749,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26	0,00	26,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 311,73	6 000	4 278,29	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 978,60	711 400	581 000,00	711 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 323	0,00	5 323,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 081,59	287 600	214 964,71	287 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,30	1 000	558,10	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	399	399,00	399,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 597,26	7 500	706,61	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 449,03	278 701	213 301,00	278 701,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 300,78	114 776	57 780,28	114 776,00
		0830	Wpływy z usług	17 576,14	21 400	10 767,10	21 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 280,00	39 340	19 000,00	39 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 388,00	53 136	28 000,00	53 136,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,64	900	13,18	900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 722,41	330 091	180 073,80	330 089,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	75	73,80	73,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 722,41	330 016	180 000,00	330 016,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
	85295		Pozostała działalność	36 941,81	1 260 824	1 273 087,00	1 283 087,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130	130,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 996,00	10 000	0,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 158 746	1 158 746,00	1 158 746,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 138,25	0	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 251	68 514,00	68 514,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 807,56	45 697	45 697,00	45 697,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>795 050</b>	<b>775 050,00</b>	<b>795 050,00</b>
	85322		Fundusz pracy	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	0	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	795 050	775 050,00	795 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	775 050	775 050,00	775 050,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000	0,00	20 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 072,58</b>	<b>242 849</b>	<b>253 048,10</b>	<b>253 049,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1	0,10	1,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1	0,10	1,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 472,58	242 848	242 848,00	242 848,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 022,58	240 000	240 000,00	240 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 450,00	2 848	2 848,00	2 848,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0	10 200,00	10 200,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0	10 200,00	10 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>72 105 959,85</b>	<b>36 657 072</b>	<b>34 405 351,17</b>	<b>36 657 091,57</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 940 554,59	26 223 400	26 203 788,43	26 223 398,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	100	11,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 632,91	4 000	1 226,52	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 454,90	24 500	7 751,64	24 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	61 918 443,58	26 194 800	26 194 798,67	26 194 798,67
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 024 776,76	10 155 400	7 962 211,58	10 155 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	74,00	100	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 172,73	3 000	713,56	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 981,22	40 000	12 917,99	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 906 096,94	9 860 000	7 895 000,00	9 860 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 451,87	252 300	53 580,03	252 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 636,87	1 925	1 939,16	1 945,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0	20,90	20,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 633,89	1 915	1 915,00	1 915,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,98	10	3,26	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 657,48	726	0,00	726,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	16	0,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114,28	110	0,00	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	600	0,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	137 333,55	163 899	126 000,00	163 899,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 333,55	163 599	126 000,00	163 599,00
	85595		Pozostała działalność	0,60	111 722	111 412,00	111 722,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,60	10	0,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300	0,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 412	111 412,00	111 412,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 893 456,32</b>	<b>17 100 604</b>	<b>12 205 063,85</b>	<b>17 103 228,96</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	139 248	0,00	139 248,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	139 248	0,00	139 248,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 006 098,98	15 580 795	11 637 434,42	15 580 795,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 006 098,98	15 580 795	11 637 434,42	15 580 795,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 792,96	17 386	13 263,63	17 386,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,07	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	386	385,64	386,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 763,29	17 000	12 877,99	17 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 828,00	1 910	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	201 828,00	1 910	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	16,00	16	16,00	16,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16	16,00	16,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 390,26	114 595	16 100,56	116 116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22	21,92	22,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 390,26	14 579	16 078,64	16 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 994	0,00	99 994,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	21 578,00	37 784	36 614,96	38 082,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,54	1 000	1 218,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 388,56	6 088	6 087,65	6 087,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 475,92	28 696	28 695,29	28 695,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 646,98	2 000	614,02	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 919,56	1 071 954	377 830,79	1 071 954,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 236,50	10 000	2 717,36	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 100	13 011,00	13 100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	483 116,86	1 046 726	359 974,43	1 046 726,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	543,00	2 128	2 128,00	2 128,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 291,01	136 916	123 803,49	139 631,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 300,00	6 000	4 949,35	6 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	7 500	0,00	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 816,65	28 000	31 668,02	31 668,02
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	143,00	216	263,00	263,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 029,67	55 000	59 591,53	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201,69	200	50,65	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 300,00	40 000	27 280,94	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 541,55	0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 541,55	0	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	80 000	0,00	80 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	110 000,00	80 000	0,00	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 082,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 647,00	0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 522,00	0	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 435,97	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021 r.	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 435,97	0	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>262 769 836,94</b>	<b>232 195 498,00</b>	<b>185 454 695,25</b>	<b>232 540 003,97</b>
Dochody bieżące				254 359 443	221 154 816	181 781 281,20	221 742 311,17
Dochody majątkowe				8 410 394	11 040 682	3 673 414,05	10 797 692,80

## MATERIAŁY INFORMACYJNE – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 112 371,40</b>	<b>738 250</b>	<b>197,14</b>	738 250,00
	01008		Melioracje wodne	1 112 140,47	738 000	0,00	738 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 303,50	98 000	0,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 836,97	640 000	0,00	640 000,00
	01030		Izby rolnicze	230,93	250	197,14	250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	230,93	250	197,14	250,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 479 233,05</b>	<b>31 655 877,00</b>	<b>15 328 171,03</b>	<b>30 855 645,38</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 001 859,52	4 933 126	3 467 486,06	4 933 126,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 612 970,42	4 933 126	3 467 486,06	4 933 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 889,10	0	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	660 544,01	2 802 174	164 582,78	2 802 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 242,11	2 286 155	159 049,07	2 286 155,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 220,01	364 815	0,00	364 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 081,89	101 204	5 533,71	101 204,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 816 829,52	22 932 270	11 588 444,60	22 132 038,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 343,55	108 000	42 863,74	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 547 128,84	2 732 020	1 285 839,54	2 632 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 394,07	1 287 663	656 320,89	1 287 663,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	76 000	75 645,00	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 181,39	98 000	43 865,73	98 000,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	84	29,96	84,00
		4580	Pozostałe odsetki	28 359,33	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 578 560,62	16 775 433	8 810 425,72	16 075 433,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 639,98	19 741	19 740,38	19 740,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 014,62	0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 633,18	4 936	4 935,09	4 935,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	569 406,63	1 830 000	648 615,64	1 830 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 933,85	0	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 233,46	0	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	393	162,91	162,91
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	500 000	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000	0,00	500 000,00
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	488 307	107 657,59	488 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	488 307	107 657,59	488 307,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000	10 000,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 434 190,06</b>	<b>2 601 450</b>	<b>1 651 809,22</b>	<b>2 601 430,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 208 465,79	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 995,06	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	333 846,14	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4270	Zakup usług remontowych	269 631,11	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 609,18	0	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 710,71	0	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	395 214,72	0	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 573,76	0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	59 559,92	0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 208,64	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 116,55	0	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 724,27	251 500	115 920,00	251 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 851,27	137 000	38 745,00	137 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	98 886,00	110 000	75 807,00	110 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	987,00	4 500	1 368,00	4 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 349 950	1 535 889,22	2 349 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 000	101 800,25	117 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	415 950	286 724,65	415 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	210 000	131 402,03	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	773 000	545 919,21	773 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 000	31 980,00	31 980,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	27 000	19 013,43	27 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	390 000	284 777,42	390 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000	1 383,87	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000	11 105,68	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000	121 782,68	350 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>220 930,54</b>	<b>852 477</b>	<b>97 694,54</b>	<b>781 897,09</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 249,94	430 000	2 440,59	430 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,50	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 534,41	10 000	455,59	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 535,03	240 000	1 985,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000	0,00	180 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 369,90	189 000	59 170,46	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 793,90	139 000	52 377,46	139 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 576,00	50 000	6 793,00	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	112 310,70	233 477	36 083,49	162 897,09
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,91	182	181,64	181,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,89	34	33,87	33,87
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26	25,89	25,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5	4,83	4,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,00	3 000	3 000,00	3 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,65	230	229,39	229,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	443,25	43	42,47	42,47
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	130 000	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 582,00	8 480	0,00	8 480,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 222,06	17 530	9 398,06	17 530,00
		4309	Zakup usług pozostałych	227,94	3 369	1 752,94	3 369,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 760,00	70 578	21 414,40	70 578,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 838 760,46</b>	<b>17 977 766</b>	<b>12 955 065,58</b>	17 477 765,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 518,98	343 079	260 059,70	343 079,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 453,98	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 292,00	282 762	214 422,70	282 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 048,00	49 293	36 441,00	49 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 712,00	7 024	5 196,00	7 024,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	616 725,14	792 100	595 731,16	792 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	561 639,94	710 000	553 529,90	710 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,51	1 000	996,18	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 625,44	5 900	2 317,35	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 877,23	71 400	36 432,49	71 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 207,02	3 800	2 455,24	3 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 771 750,45	14 030 351	10 242 296,97	13 530 350,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 769,55	10 000	5 200,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 353 836,43	8 718 000	6 362 115,07	8 218 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 354	0,00	1 354,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,92	2 984	1 491,96	2 984,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,12	2 370	1 015,56	2 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 885,48	623 000	552 421,60	623 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 706,60	1 327 620	1 174 213,77	1 327 620,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233	0,00	233,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,96	513	256,48	513,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,12	408	174,56	408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 179,07	205 600	153 324,14	205 600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34	0,00	34,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	73,10	73	36,55	73,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,76	58	24,88	58,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 288,00	110 000	95 293,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 736,00	160 000	135 804,20	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 287,06	388 000	255 664,74	388 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 326,92	29 000	18 272,08	29 000,00
		4260	Zakup energii	105 787,74	148 000	116 170,77	148 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 503,63	94 000	30 671,59	94 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 405,00	12 000	7 310,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 720,06	1 192 959	778 874,13	1 192 959,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 247,05	90 000	65 922,41	90 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 376,04	25 000	16 421,21	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 696,62	140 000	78 534,27	140 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 022,44	198 171	198 170,54	198 170,54
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200	151,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 426,78	38 487	17 947,75	38 487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 992,77	57 000	44 409,83	57 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 982,23	30 000	22 385,14	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 581,57	154 914	101 512,20	154 914,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 698	3 608,03	82 698,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 675	902,01	20 675,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 993,43	167 000	3 997,50	167 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	67 164,79	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 557,62	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,35	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,48	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	0	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,34	0	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	592 546,09	824 650	528 734,08	824 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,84	3 000	1 715,91	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,57	300	160,16	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 736,53	23 900	9 974,40	23 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	556,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 994,87	80 000	57 375,08	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	955,72	3 000	669,36	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 710,62	714 400	458 839,17	714 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5,94	50	0,00	50,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	190 183	27 896,40	190 183,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 025	10 025,00	10 025,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 680	17 871,40	22 680,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 975	0,00	89 975,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 503	0,00	67 503,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 506 055,01	1 784 753	1 300 347,27	1 784 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,94	3 100	1 393,34	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 464,92	1 142 085	811 320,49	1 142 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 750,32	77 896	73 293,85	77 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 166,94	196 436	150 349,35	196 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 022,98	28 427	14 038,33	28 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 634,40	10 500	8 977,14	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 991,61	44 500	29 254,42	44 500,00
		4220	Zakup środków żywności	667,10	1 000	849,18	1 000,00
		4260	Zakup energii	36 608,91	75 000	56 785,34	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 073,75	2 600	1 531,35	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	1 290	215,00	1 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 678,96	165 000	120 431,86	165 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 898,75	5 000	3 118,70	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 568,28	4 100	1 743,92	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 200	1 150,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 448,00	21 619	21 619,00	21 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 149,15	5 000	4 276,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 650	0,00	12 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 650	0,00	12 650,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 412,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>4 988,00</b>	<b>6 650,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 412,00	6 650	4 988,00	6 650,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360,00	5 559	4 183,00	5 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	955	705,00	955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	136	100,00	136,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500</b>	<b>6 437,79</b>	11 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	11 500	6 437,79	11 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 500	6 437,79	11 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>592 969,34</b>	<b>7 325 352</b>	<b>7 070 923,86</b>	7 640 352,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	67 000,00	75 000	51 920,00	75 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	67 000,00	75 000	51 920,00	75 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	40 000	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	40 000	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 579,34	193 140	147 402,66	508 140,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 640,00	70 790	61 877,75	70 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 382,17	35 000	34 540,00	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 491,66	42 000	30 364,94	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	857,80	2 000	846,75	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000	81,59	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	2 500	1 240,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 188,54	24 999	18 219,15	24 999,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,17	350	232,48	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 501	0,00	11 501,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	6 000	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000	6 000,00	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 635,10	105 000	60 288,38	105 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 699,10	75 000	42 219,58	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000	6 468,80	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 936,00	20 000	11 600,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	224 754,90	6 906 212	6 765 312,82	6 906 212,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 625 920	6 624 760,00	6 625 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,25	1 175	174,75	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 207,47	7 500	4 977,86	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 559,68	99 000	79 828,01	99 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500	0,00	6 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 851	21 824,00	27 851,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 020	28 183,00	31 020,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 246	5 565,20	6 246,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 987,50	100 000	0,00	100 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 302 248,13</b>	<b>3 026 105</b>	<b>1 699 906,25</b>	2 526 105,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 302 248,13	2 526 105	1 699 906,25	2 526 105,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	67 303,13	100 000	11 061,25	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 234 945,00	2 426 105	1 688 845,00	2 426 105,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	500 000	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	500 000	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>909 907</b>	<b>128 056,70</b>	128 056,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	128 057	128 056,70	128 056,70



Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	128 057	128 056,70	128 056,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	781 850	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	781 850	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 715 959,45</b>	<b>116 117 342,00</b>	<b>91 414 374,83</b>	<b>111 744 656,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	56 860 456,06	56 930 127	47 792 633,63	54 324 747,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 522 549,80	1 302 183	1 240 599,54	1 302 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 885,07	83 082	19 404,89	83 082,00
		3240	Stypendia dla uczniów	94 408,85	105 000	104 903,00	104 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 904 411,71	3 412 246	2 398 433,11	3 412 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582 032,63	240 229	234 983,21	234 983,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888 627,82	3 991 680	3 136 327,82	3 991 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446 494,51	487 767	357 054,05	487 767,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 918,00	12 000	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 599,99	12 600	4 155,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 333,54	444 500	297 865,28	444 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	501 492,92	1 169 770	1 106 688,47	1 169 770,00
		4260	Zakup energii	702 001,58	1 244 000	712 328,35	1 244 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 850,96	154 505	91 230,40	154 505,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 970,00	68 678	47 775,00	68 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 435 404,35	14 621 498	13 682 744,45	13 521 498,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 334,50	18 779	9 041,79	18 779,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 700	19 188,00	20 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 417,71	34 712	18 554,76	34 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 146,00	26 828	21 146,00	26 828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076 918,00	1 226 983	1 226 983,00	1 226 983,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00	180	3,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 565,92	26 400	11 947,00	26 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 404,91	46 016	34 814,18	46 016,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 660 766	14 915 563,30	17 160 766,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 516 941	1 504 129,62	1 516 941,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00	3 300 000	1 950 000,00	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 618 684,29	4 692 084	4 636 807,41	4 692 084,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000	9 963,00	9 963,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 218,16	4 900	4 687,10	4 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 218,16	4 900	4 687,10	4 900,00
	80104		Przedszkola	32 153 380,23	32 818 369	25 421 557,20	32 218 035,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 614 820,38	1 210 000	540 250,48	1 210 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 830 099,53	21 723 108	16 830 214,84	21 223 108,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	2 298 939,50	1 950 000	1 786 746,09	1 950 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 593,65	15 314	2 941,00	15 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 908 054,47	1 655 353	1 218 648,24	1 655 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 452,30	97 920	97 590,01	97 590,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 924,28	957 985	705 800,62	957 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 573,43	124 695	90 329,18	124 695,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 000	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 052,58	142 800	127 756,00	142 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 894,81	3 000	2 996,27	2 996,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 012,61	24 346	17 168,89	24 346,00
		4260	Zakup energii	114 023,70	138 100	80 564,35	138 100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4270	Zakup usług remontowych	13 004,20	14 700	6 693,00	14 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 604,00	12 675	8 170,00	12 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 100,05	214 264	138 876,81	214 264,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 417,90	340 000	337 292,30	340 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 234,51	5 940	4 524,85	5 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 886,87	14 917	7 879,31	14 917,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 563,00	4 700	3 872,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 206,00	293 029	293 029,00	293 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 948,93	6 700	4 017,00	6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 973,61	17 224	12 879,96	17 224,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 551 976	2 821 146,26	3 451 976,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	282 623	282 170,74	282 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 999,92	0	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 280,70	101 000	100 899,00	100 899,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 280,70	101 000	100 899,00	100 899,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	3 235 688	2 487 874,45	3 035 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 454	785,00	7 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	455 909	321 134,31	455 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54 578	36 715,92	54 578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	141 581	141 581,00	141 581,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 303	1 604,02	2 303,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 409 913	1 831 164,55	2 209 913,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	163 950	154 889,65	163 950,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 819,94	820 300	420 346,08	820 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 819,94	820 300	420 346,08	820 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 478 435,14	4 692 795	3 505 673,18	4 391 508,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 380,00	13 064	7 580,00	13 064,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		3240	Stypendia dla uczniów	9 720,00	8 688	8 687,00	8 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 100,11	650 504	461 917,81	650 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 896,86	49 119	47 833,33	47 833,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 411,12	573 268	432 939,04	573 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 171,10	58 534	41 602,34	58 534,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 471	0,00	1 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 547,34	40 000	23 511,31	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	642,07	1 500	328,41	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 543,89	11 825	1 482,98	11 825,00
		4260	Zakup energii	101 305,83	130 960	64 723,90	130 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 932,76	72 960	54 354,71	72 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 805,00	7 095	3 655,00	7 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 523,09	90 500	64 665,91	90 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 589,59	5 280	3 386,53	5 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 678,12	5 500	796,54	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 878,00	4 500	4 142,60	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 967,00	153 808	153 808,00	153 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,77	2 000	1 199,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 587,89	7 478	6 571,46	7 478,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 591 045	1 921 890,97	2 291 045,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	209 696	200 596,34	209 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 736,60	0	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 326,12	283 600	88 473,54	283 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 460,00	64 900	29 979,00	64 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 866,12	218 700	58 494,54	218 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 685 886,79	3 188 410	2 373 130,53	3 182 327,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 143,40	7 684	143,00	7 684,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 355,84	2 105 136	1 616 101,65	2 105 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 026,56	149 933	144 183,41	144 350,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 878,59	386 042	287 829,71	386 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 038,28	38 803	26 584,70	38 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,90	30 200	7 075,17	30 200,00
		4220	Zakup środków żywności	255 236,44	390 000	215 792,15	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 101,10	2 300	0,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	600	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 916,00	72 755	72 755,00	72 755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600	0,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 176,68	4 357	2 065,74	4 357,00
	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	2 165 559,53	1 764 600	1 559 288,89	1 764 599,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 859,48	1 106 500	1 106 127,82	1 106 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	105 887,01	112 000	111 472,12	112 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 544	0,00	1 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 595,87	18 415	9 811,29	18 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 583,24	2 018	2 017,62	2 017,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 162,38	77 652	40 778,01	77 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 987,40	12 473	6 047,09	12 473,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 817,43	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 731,00	26 877	26 877,00	26 877,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 085,72	1 860	1 357,23	1 860,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	381 861	231 535,65	381 861,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	23 400	23 265,06	23 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 409 669,79	8 177 665	5 807 550,89	7 473 165,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 551,93	620 000	583 936,06	620 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 029,00	18 421	2 820,00	18 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 038 111,42	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 163,31	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 104,75	1 080 830	681 675,82	1 080 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 393,58	145 412	90 408,70	145 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,80	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 489,50	4 500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 038,00	298 497	298 497,00	298 497,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 304,50	5 896	4 053,31	5 896,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 608 840	3 762 952,39	4 908 840,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	395 269	383 207,61	395 269,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	373 050,54	306 005	260 481,06	351 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,35	707	0,00	707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 278,12	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 106,40	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 243,96	42 812	33 917,66	42 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 707,96	5 753	5 022,33	50 753,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 597,00	12 796	12 796,00	12 796,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,75	87	49,79	87,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	230 146	195 848,22	230 146,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	13 704	12 847,06	13 704,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	585 293,15	380 209	284 550,12	380 208,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 565,30	30 337	30 336,05	30 336,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	927,34	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 423,71	3 421	827,00	3 421,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	542 374,67	346 451	253 387,07	346 451,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,13	0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	151 583,30	3 413 674	1 307 229,16	3 413 674,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 653,19	0	0,00	0,00
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	272 048	240 627,11	272 048,00
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 650	3 415,91	3 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000	28 500,00	45 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979,62	0	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932,63	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,10	0	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,91	0	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	115,04	0	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,56	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,25	28 865	20 942,00	28 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	44 000	25 900,00	44 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 891	19 939,93	82 891,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 800	11 434,73	28 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252 237	185 512,75	252 237,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676 310	597 653,86	676 310,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203 328	154 991,61	203 328,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 933	7 241,26	66 933,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 193	0,00	247 193,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 161 079	0,00	1 161 079,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 270	0,00	290 270,00
		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	11 070	11 070,00	11 070,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 097 791,75</b>	<b>1 873 998,00</b>	<b>819 622,11</b>	<b>1 772 750,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	99 551,60	190 000	17 360,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 551,60	190 000	17 360,00	190 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	198 413,96	359 591	215 146,50	359 591,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	94 000	94 000,00	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,46	7 007	0,00	7 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 064	0,00	1 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 885,50	150 468	118 646,50	150 468,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 156,00	83 849	2 500,00	83 849,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000	0,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	203	0,00	203,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676 885,98	1 163 307	510 932,92	1 062 059,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	367 004,40	376 000	346 000,00	376 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 873,51	14 324	0,00	14 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,09	2 028	0,00	2 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 726,62	83 182	45 484,40	83 182,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,16	15 000	2 046,07	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 055,25	5 000	238,18	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 474,07	22 275	16 584,66	22 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 838,30	533 710	59 030,26	433 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 714,62	3 600	940,95	3 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 009,60	49 440	20 764,80	49 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500	0,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 575,52	2 000	1 630,47	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 336,60	10 000	7 329,49	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 461,76	40 000	10 883,64	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,48	1 248	0,00	1 248,00
	85195		Pozostała działalność	122 940,21	161 100	76 182,69	161 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,00	10 000	5 535,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 737,42	14 000	10 971,35	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 478,40	100 100	26 446,00	100 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 355,39	2 000	1 055,34	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 512,00	35 000	32 175,00	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 062 961,63</b>	<b>8 656 664,00</b>	<b>6 082 721,35</b>	<b>8 356 463,69</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 043 346,31	1 196 593	891 466,07	1 196 593,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 043 346,31	1 196 593	891 466,07	1 196 593,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 689,83	196 424	93 471,37	196 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,08	120	0,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 952,16	134 950	64 537,70	134 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 444,00	8 203	6 649,36	8 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 462,92	25 892	10 435,92	25 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,20	3 508	867,53	3 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	7 200	1 240,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,16	5 499	2 583,09	5 499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	430	430,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86,20	2 400	1 180,80	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	617,30	2 496	874,70	2 496,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 751,79	3 326	3 326,00	3 326,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	900	900,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	518,02	1 500	446,27	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 892,48	69 200	52 436,05	69 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 892,48	69 000	52 436,05	69 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 270,24	355 782	210 670,22	355 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 387,74	312 961	184 549,34	312 961,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 940	10 790,00	16 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 882,50	25 881	15 330,88	25 881,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	198 214,80	204 338	154 089,10	204 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 185,15	204 331	154 082,10	204 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,65	7	7,00	7,00
	85216		Zasiłki stałe	708 357,73	727 723	580 001,01	727 723,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 379,13	6 000	3 132,24	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 978,60	716 400	571 546,49	716 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 323	5 322,28	5 323,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 483 887,81	3 401 233	2 184 442,78	3 201 232,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 382,82	3 060	1 980,00	3 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 157,28	2 264 709	1 377 999,90	2 064 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 988,56	117 172	117 171,69	117 171,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 434,95	414 378	257 323,04	414 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 691,57	46 447	22 890,10	46 447,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 355	240,00	4 355,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 537,73	58 461	34 532,31	58 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 729,79	53 839	35 509,37	53 839,00
		4260	Zakup energii	11 523,61	55 000	32 091,54	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	425,00	3 300	2 115,60	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	4 085	3 409,00	4 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 279,89	102 172	81 647,44	102 172,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 678,64	17 450	11 011,94	17 450,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 372,80	130 639	103 678,20	130 639,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 178,17	24 414	18 058,55	24 414,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 643,00	1 800	1 643,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 523,82	41 852	41 852,00	41 852,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,87	200	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 053,46	11 000	7 931,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 025,85	9 800	6 052,10	9 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000	27 306,00	37 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 582,55	18 813	2 873,52	18 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,83	6 000	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 449,94	3 916	219,56	3 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	343	0,00	343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,98	2 433	694,16	2 433,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 317,80	6 121	1 959,80	6 121,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 620,00	552 833	358 130,00	452 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 340	18 060,00	39 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 620,00	513 493	340 070,00	413 493,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	407 209,01	461 051	227 672,83	461 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 209,01	461 051	227 672,83	461 051,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
	85232		Centra integracji społecznej	157 716,00	181 980	120 309,00	181 980,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 716,00	181 980	120 309,00	181 980,00
	85295		Pozostała działalność	79 174,87	1 290 694	1 207 159,40	1 290 694,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 010,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 136 025	1 132 799,27	1 136 025,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 715	34 040,00	41 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	25 268	11 548,00	25 268,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 266,67	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,52	4 387	1 988,61	4 387,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,92	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,04	370	165,89	370,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	129,03	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 247	257,15	12 247,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,69	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 856,00	58 490	21 813,23	58 490,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 536	4 536,00	4 536,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 406	0,00	6 406,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 050	0,00	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200	11,25	200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 979,31</b>	<b>3 237 792,00</b>	<b>1 201 652,34</b>	<b>3 187 792,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	15 000	11 873,00	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	15 000	11 873,00	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	74 979,31	3 222 792	1 189 779,34	3 172 792,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000	16 575,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 130 000	327 000,00	2 130 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	752 260	720 300,00	752 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 108	489,91	6 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	870	0,00	870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	10 500	4 850,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 761,25	35 000	3 481,22	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	994,78	2 500	1 709,04	2 500,00
		4260	Zakup energii	10 349,56	31 500	20 122,45	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000	15 657,04	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 823,72	156 000	63 684,38	106 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 264	0,00	2 264,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 466	4 000,00	6 466,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 050	11 221,50	15 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 274	688,80	1 274,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 087 175,49</b>	<b>510 252</b>	<b>276 797,36</b>	510 252,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
	85401		Świetlice szkolne	2 837 405,35	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 476,06	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 842,72	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 985,65	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 922,87	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 178,37	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 887,00	0	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 112,68	0	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 394,92	59 000	52 699,68	59 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 763,32	52 000	49 505,76	52 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 631,60	7 000	3 193,92	7 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 994,97	163 104	153 151,74	163 104,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 994,97	10 000	9 288,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750	0,00	1 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	145 000	143 863,74	145 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 354	0,00	6 354,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 440,25	277 948	70 945,94	277 948,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	0	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 270,25	262 500	64 745,94	262 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 280,00	15 448	6 200,00	15 448,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	0	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	0	0,00	0,00
	85495			99 340,00	10 200	0,00	10 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 200	0,00	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 340,00	0	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>72 939 450,94</b>	<b>37 596 706</b>	<b>35 087 417,87</b>	<b>37 546 702,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 940 031,39	26 223 300	26 203 383,83	26 223 298,38
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 954,90	24 500	7 370,19	24 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,68	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 396 574,34	26 108 643	26 108 642,92	26 108 642,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 926,00	37 133	37 132,89	37 132,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 045,18	12 424	12 423,62	12 423,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 521,00	8 082	8 081,96	8 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 610,00	1 150	1 149,86	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 849,50	4 827	4 826,46	4 826,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 098,00	4 520	4 508,92	4 520,00
		4260	Zakup energii	10 923,98	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 063,37	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 023,00	1 958	1 957,74	1 957,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 009,82	646	645,75	645,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 909,60	15 417	15 417,00	15 417,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 201,20	0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 632,91	4 000	1 226,52	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153,36	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 448,55	0	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	162,00	0	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 968 938,81	10 006 121	7 932 101,08	10 006 120,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 723,22	28 000	12 999,44	28 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400	300,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 881 567,79	8 900 000	6 962 203,79	8 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 652,51	279 858	204 753,68	279 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 678,40	8 856	8 855,02	8 855,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 727,10	723 525	692 605,13	723 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 389,71	7 183	3 225,95	7 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 599,00	8 000	5 089,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 830,63	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	860	430,00	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 180,39	34 091	31 801,99	34 091,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,60	1 200	651,90	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 888,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 588,77	6 652	6 652,00	6 652,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 930,73	3 000	913,56	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19,07	250	0,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 851,05	1 570	600,00	1 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	303,84	2 576	1 019,62	2 576,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 633,89	1 915	1 915,00	1 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,89	1 915	1 915,00	1 915,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 444,37	301 449	188 451,85	301 448,12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	909,53	600	0,00	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,16	1 688	430,00	1 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 062,45	216 872	146 249,23	216 872,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 287,97	4 835	4 834,12	4 834,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 369,89	41 396	23 112,52	41 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,52	6 175	3 288,39	6 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,26	12 785	2 435,71	12 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	430	215,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 295	0,00	4 295,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 891,32	6 240	3 780,88	6 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 326	3 326,00	3 326,00
		4580	Pozostałe odsetki	104,75	110	0,00	110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	1 000	780,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 697	0,00	1 697,00
	85508		Rodziny zastępcze	149 047,46	183 983	143 243,95	183 983,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 047,46	183 983	143 243,95	183 983,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 382,40	87 583	29 984,78	87 583,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 382,40	87 583	29 984,78	87 583,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	137 333,55	163 899	124 327,17	163 899,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300	0,00	300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 333,55	163 599	124 327,17	163 599,00
	85595		Pozostała działalność	520 639,07	628 456	464 010,21	578 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 895,20	210 000	154 242,40	210 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	110 113	109 061,12	110 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 724,52	74 936	45 969,18	74 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076,63	4 767	3 832,58	4 767,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,66	13 725	7 385,60	13 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,27	1 954	1 050,80	1 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,28	6 000	1 434,58	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	215	215,00	215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 361,25	200 000	137 492,95	150 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 299	0,00	1 299,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	3 326	3 326,00	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	821	0,00	821,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 938 589,91</b>	<b>24 905 196,00</b>	<b>15 175 033,23</b>	<b>23 605 195,23</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 985,00	214 500	0,00	214 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 985,00	64 500	0,00	64 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	127 500	0,00	127 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500	0,00	22 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 335 809,75	16 218 908	10 401 594,68	15 018 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 293,90	14 600	12 610,65	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,71	2 500	580,88	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 492,14	101 808	68 552,94	101 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 241 953,00	16 100 000	10 319 850,21	14 900 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	449 223,17	583 750	383 404,97	583 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 930,75	170 000	128 723,33	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 728,13	52 000	31 139,12	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 564,29	361 750	223 542,52	361 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 275,01	177 100	69 825,72	177 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 910,49	41 500	20 744,03	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 209,41	11 000	6 353,22	11 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 630,11	124 600	42 728,47	124 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 525,00	0	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 802,05	333 097	15 015,84	333 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106	0,00	106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16	0,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	616	0,00	616,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 097,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,70	13 200	0,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 139,50	25 000	15 015,84	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	69 159	0,00	69 159,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 913,85	225 000	0,00	225 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 451 928,87	1 968 113	897 921,59	1 968 113,00
		4260	Zakup energii	1 034 327,37	1 000 000	688 714,72	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 757,89	467 000	75 219,46	467 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 113	0,00	32 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 843,61	469 000	133 987,41	469 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 432 207,97	4 086 549	2 881 799,05	3 986 548,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 310,72	65 000	37 259,40	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 931,72	2 907 752	1 935 801,38	2 807 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 951,09	178 391	163 451,04	178 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 979,04	403 400	360 334,89	403 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 998,75	49 300	32 853,40	49 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 269,00	70 000	44 800,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 551,63	108 192	87 693,62	108 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 201,87	65 000	44 965,66	65 000,00
		4260	Zakup energii	33 610,98	64 000	46 273,97	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 161,80	15 000	10 310,06	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 080,00	9 000	3 440,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 738,08	47 000	24 625,15	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 781,25	8 500	6 120,86	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 988,85	13 000	7 124,08	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 947,96	69 014	69 013,23	69 013,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 953,75	9 000	5 158,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 751,48	5 000	2 574,31	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 371,00	10 000	5 694,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 371,00	10 000	5 694,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 636,05	41 000	25 208,04	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 847,13	11 000	1 794,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 788,92	30 000	23 414,04	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	822 351,04	1 272 179	494 569,34	1 272 179,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 600,00	33 000	6 400,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 988,26	52 000	25 094,93	52 000,00
		4260	Zakup energii	36 332,59	80 900	52 606,87	80 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 358,37	12 337	10 010,88	12 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 570,82	921 229	340 309,27	921 229,00
		4308	Zakup usług pozostałych	7 267,50	16 586	0,00	16 586,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 282,50	2 927	0,00	2 927,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 119,00	50 200	9 900,00	50 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 832,00	53 000	46 177,39	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000	4 070,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 631 135,12</b>	<b>2 778 200,00</b>	<b>1 605 778,66</b>	<b>2 778 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 000,00	1 157 000	807 000,00	1 157 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 085 000	795 000,00	1 085 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	32 000	12 000,00	32 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000	0,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	888 000,00	985 000	708 200,00	985 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 000,00	985 000	708 200,00	985 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	495 285,80	499 200	2 000,00	499 200,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	495 285,80	499 200	2 000,00	499 200,00
	92195		Pozostała działalność	125 849,32	137 000	88 578,66	137 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	10 000	8 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,00	3 000	1 841,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,67	2 000	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 968,49	2 000	1 878,39	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 742,16	120 000	76 859,27	120 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 775 650,49</b>	<b>3 086 090,00</b>	<b>2 650 366,57</b>	<b>2 886 090,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000	7 000,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000	7 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 660,00	240 000	208 350,00	240 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 780,00	30 000	6 750,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	166 880,00	210 000	201 600,00	210 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2021	III kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
					Plan	Wykonanie	
	92695		Pozostała działalność	2 591 990,49	2 836 090	2 435 016,57	2 636 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862,67	20 500	15 282,02	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,69	3 000	1 689,60	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 219,54	276 500	167 153,85	276 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,98	14 000	8 074,90	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	143 804,12	174 290	146 963,82	174 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 269,17	100 000	58 316,88	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 118 824,43	2 223 000	2 030 223,32	2 023 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,89	2 800	1 767,52	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000	5 544,66	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>262 322 809,07</b>	<b>263 877 574,00</b>	<b>193 267 014,43</b>	<b>255 165 753,65</b>
Wydatki bieżące				238 176 337,63	229 001 306	176 570 071,01	220 978 847,18
Wydatki majątkowe				24 146 471,44	34 876 268	16 696 943,42	34 186 906,47

## MATERIAŁY INFORMACYJNE – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

	III Kwartał 2022		Przewidywane wykonanie 2022
	Plan	Wykonanie	
Dochody, w tym:	232 195 498,00	185 454 695,25	232 540 003,97
- bieżące	221 154 816,00	181 781 281,20	221 742 311,17
- majątkowe	11 040 682,00	3 673 414,05	10 797 692,80
Wydatki, w tym:	263 877 574,00	193 267 014,43	255 165 753,65
- bieżące	229 001 306,00	176 570 071,01	220 978 847,18
- majątkowe	34 876 268,00	16 696 943,42	34 186 906,47
Deficyt budżetu/Nadwyżka budżetowa	-31 682 076,00	-7 812 319,18	-22 625 749,68
Przychody, w tym:	39 182 076,00	19 870 107,61	36 870 107,61
- z emisji obligacji	24 000 000,00	0,00	17 000 000,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 838 236,00	10 946 997,45	10 946 997,45
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 343 840,00	8 923 110,16	8 923 110,16
Rozchody, w tym:	7 500 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00
- wykup papierów wartościowych	7 500 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00
- inne cele	0,00	0,00	2 000 000,00



## MATERIAŁY INFORMACYJNE – STAN ZADŁUŻENIA

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki/ wartość emisji/kwota poręczenia	Stan zadłużenia III kwartał 2022	Stan zadłużenia 31.12.2022
1	Obligacje seria D 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Obligacje seria E 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Obligacje seria F 11 (12 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6	Obligacje seria A 13 (9 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
7	Obligacje seria A 13 (10 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
9	Obligacje seria B 17 (5 lat)	ING Bank Śląski S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10	Obligacje seria C 17 (7 lat)	ING Bank Śląski S.A.	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
11	Obligacje seria D 17 (8 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
12	Obligacje seria E 17 (9 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
13	Obligacje seria F 17 (10 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
14	Obligacje seria G 17 (11 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
15	Obligacje seria H 17 (12 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
16	Obligacje seria I 17 (13 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
17	Obligacje seria J 17 (14 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
18	Obligacje seria K 17 (15 lat)	ING Bank Śląski S.A.	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
19	Obligacje seria B 19 (3 lata)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki/ wartość emisji/kwota poręczenia	Stan zadłużenia III kwartał 2022	Stan zadłużenia 31.12.2022
20	Obligacje seria C 19 (4 lata)	Bank BPS S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21	Obligacje seria D 19 (5 lat)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
22	Obligacje seria E 19 (6 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
23	Obligacje seria F 19 (7 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
24	Obligacje seria G 19 (8 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
25	Obligacje seria H 19 ( 9 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
26	Obligacje seria I 19 (10 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
27	Poręczenie dla spółki Wodociąg Marecki sp. z o.o.	PKO BP S.A.	40 000 000,00	0,00	0,00
28	Wykup wierzytelności ERBUD S.A.	BGK	15 395 975,00	4 927 132,50	4 927 132,50
29	Obligacje seria J 19 (6 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
30	Obligacje seria K 19 (7 lat)	Bank BPS S.A.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
31	Obligacje seria L 19 (8 lat)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
32	Obligacje seria M 19 (9 lat)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
33	Obligacje seria N 19 (10 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
34	Poręczenie dla spółki Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.	NFOŚiGW	15 271 956,00	0,00	0,00
35	Obligacje seria A 20 (5 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
36	Obligacje seria B 20 (6 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki/ wartość emisji/kwota poręczenia	Stan zadłużenia III kwartał 2022	Stan zadłużenia 31.12.2022
37	Obligacje seria C 20 (7 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
38	Obligacje seria D 20 (8 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
39	Obligacje seria E 20 (9 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
40	Obligacje seria F 20 (10 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
41	Obligacje seria G 20 (11 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
42	Obligacje seria H 20 (12 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
43	Obligacje seria B 21 (7 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
44	Obligacje seria C 21 (8 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
45	Obligacje seria D 21 (9 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
46	Obligacje seria E 21 (10 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
47	Obligacje seria F 21 (11 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
48	Obligacje do wyemitowania w 2022 roku		23 500 000,00	0,00	17 000 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>199 867 931,00</b>	<b>109 127 132,50</b>	<b>120 127 132,50</b>



## Uzasadnienie

Budżet  
**2023**

## I. WSTĘP

Przy sporządzaniu projektu budżetu Gminy Miasto Marki na 2023 rok oparto się na informacjach przekazanych w piśmie ST3.4750.23.2022 z Ministerstwa Finansów określających planowane na 2023 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych oraz planowane roczne kwoty części subwencji ogólnej przyjęte w projekcie ustawy budżetowej.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w 2023 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 24 października 2022 roku Nr WF-I.3110.5.2022 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2023 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW.3113.13.2022 z dnia 21 października 2022 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody w 2023 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i wynikami analiz wykonania dochodów w 2022 roku i latach poprzednich.

Plan wydatków 2023 roku opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których wyodrębniono rodzaje wydatków, według grup paragrafów, m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w 2023 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz wynikami analiz wykonania wydatków w 2022 roku i latach poprzednich.

Powyższe założenia pozwalają zaplanować na 2023 rok:

- 1) dochody w wysokości 227.129.299 złotych, w tym:
  - dochody bieżące – 196.866.950 złotych,
  - dochody majątkowe – 30.262.349 złotych,

- 2) wydatki ogółem w wysokości 250.429.299 złotych, w tym:
- wydatki bieżące – 207.220.089 złotych,
  - wydatki majątkowe – 43.209.210 złotych,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 23.300.000 złotych.

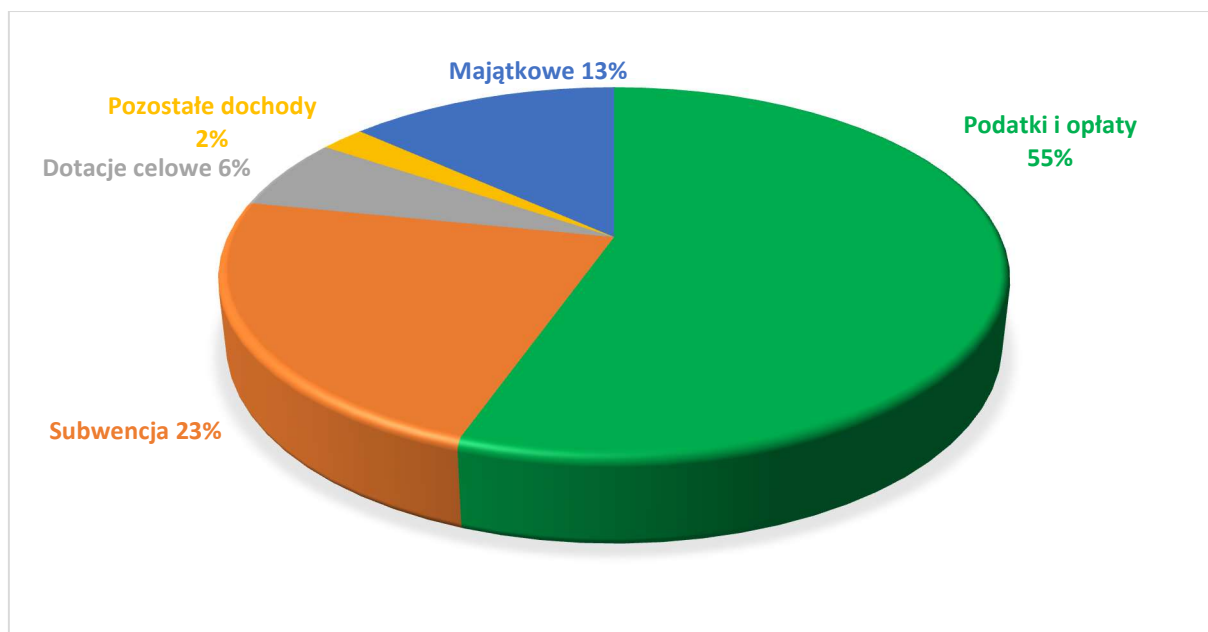
## II. DOCHODY

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gminy są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

W 2023 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 227.129.299 złotych.

Strukturę zaplanowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 55% stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat lokalnych, w łącznej wysokości 125.863.189 złotych.

Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa) w wysokości 51.702.056 złotych stanowi 23% zaplanowanych dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje celowe (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich) w wysokości 14.264.383 złote (6%).

Na pozostałe zaplanowane dochody w łącznej wysokości 5.037.322 złote (2%) złożyły się, m.in.: wpływy z różnych opłat, najmu, odsetek, z tytułu grzywien i kar.

Dochody majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 30.262.349 złotych stanowią 8% dochodów.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**PLAN 1.864.359 złotych**

### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

**Plan 1.864.359 złotych**

Dochodem planowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6258) – 1.864.359 złotych.

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Plan 2.237 złotych**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§0770).

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**PLAN 10.033.015 złotych**

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan 9.290.538 złotych**

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6257) w wysokości 9.290.538 złotych.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan 722.477 złotych**

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6258) w wysokości 722.477 złotych.

### **Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**

**Plan 20.000 złotych**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z usług (§ 0830) – 20.000 złotych z tytułu korzystania z rowerów miejskich.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN 13.105.150 złotych**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan 10.840.150 złotych**

Planowanymi dochodami budżetu Gminy Miasto Marki w tym rozdziale są:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) – 6.000 złotych,
- wpływy z opłaty adiacenckiej (§ 0490) – 150.000 złotych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 450.000 złotych,



- wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 2.700 złotych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 1.150.000 złotych,
- wpływy z usług (§ 0830) – 50.000 złotych,
- wpływy z pozostałych odsetek (§0920) – 60.000 złotych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 10.000 złotych.

W 2023 roku w dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760) w wysokości 40.000 złotych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz sprzedaży ratalnej nieruchomości (§ 0770) w wysokości 8.921.450 złotych.

## **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

### **Plan 2.265.000 złotych**

Dochodami tego rozdziału, które wpłyną do budżetu miasta Marki w 2023 roku są dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 5.000 złotych, z najmu lokali mieszkalnych (§ 0750) – 2.200.000 złotych, wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 50.000 złotych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 10.000 złotych.

Kalkulując dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na 2023 rok, podobnie jak w latach poprzednich, uwzględniono również wpłaty mieszkańców związane z wywozem odpadów komunalnych, nieczystości oraz dostawą wody.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **PLAN 482.460 złotych**

## **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

### **Plan 327.449 złotych**

Wojewoda Mazowiecki przyznał na 2023 rok dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 325.711 złotych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłami dochodów własnych gminy jest 5%

dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W 2023 roku dochody te wyniosą 1.738 złotych (§ 2360).

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

#### **Plan 151.951 złotych**

Dochodami gminy występującymi w tym rozdziale są wpływy z różnych opłat (§0690) – 100 złotych, wpływy z usług (§ 0830) – 50 złotych oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007) – 1.620 złotych oraz 150.181 złotych (§ 6207).

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

#### **Plan 3.060 złotych**

Dochodem gminy w tym rozdziale są odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920) w wysokości 2.040 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 1.020 złotych.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **PLAN 6.780 złotych**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

#### **Plan 6.780 złotych**

Gmina Miasto Marki otrzyma dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 6.780 złotych.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**PLAN 108.063.376 złotych**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**Plan 365.000 złotych**

Jako dochód gmin, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wymienia wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350). Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 350.000 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat (§0910) z tego tytułu zaplanowano w wysokości 15.000 złotych.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

**Plan 14.787.000 złotych**

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**Plan 19.730.200 złotych**

Wśród dochodów sklasyfikowanych w tych rozdziałach największe znaczenie ma podatek od nieruchomości (§ 0310).

W projekcie budżetu na 2023 rok przewidziano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 26.300.000 złotych, przy czym 13.700.000 złotych powinno wpłynąć od osób prawnych, natomiast osoby fizyczne powinny wpłacić do budżetu 12.600.000 złotych.

Podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w roku 2023 w łącznej wysokości 16.700 złotych, osoby prawne powinny wpłacić kwotę 3.500 złotych, natomiast osoby fizyczne 13.200 złotych.

Podatek leśny (§ 0330) płacą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami albo

samoistnymi posiadaczami lasów, posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytułu prawnego, a także bezumownie. Na rok 2023 zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w łącznej wysokości 46.500 złotych (37.500 złotych – osoby prawne i 9.000 złotych – osoby fizyczne).

Podatek od środków transportowych (§ 0340) zobowiązane są płacić wszystkie osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są właścicielami określonych w ustawie pojazdów mechanicznych lub jednostek pływających i pojazdy te są na nie zarejestrowane. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w łącznej wysokości 700.000 złotych – 150.000 złotych od osób prawnych oraz 550.000 złotych od osób fizycznych.

W projekcie budżetu na 2023 rok przewidziano dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w wysokości 550.000 złotych.

W 2023 roku przewidziano również wpływy z opłaty targowej (§ 0430) w wysokości 280.000 złotych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w wysokości 6.250.000 złotych. Na powyższą kwotę złożą się wpłaty od osób prawnych w wysokości 750.000 złotych oraz od osób fizycznych w wysokości 5.500.000 złotych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) zaplanowano w łącznej wysokości 54.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 4.000 złotych, a osoby fizyczne 50.000 złotych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 315.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 142.000 złotych, a osoby fizyczne 173.000 złotych. Zaplanowano także 5.000 złotych z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej (§ 0880).

## **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

### **Plan 2.775.200 złotych**

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) to 499.000 złotych.

Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) zaplanowano dochód w wysokości 120.000 złotych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) zaplanowano w wysokości 500 złotych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – projekt budżetu przewiduje dochody z tego tytułu w wysokości 1.168.000 złotych.

W 2023 roku zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi i za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym w wysokości 910.000 złotych (§ 0490).

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 20.000 złotych, dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – 500 złotych, wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 57.000 złotych oraz wpływy w tytułu odsetek (§ 0920) – 200 złotych.

## **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

### **Plan 70.405.976 złotych**

W 2023 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 roku poz. 2267) wyniesie 38,40%, a więc będzie wyższy niż w 2022 r. o 0,06%.

Na 2023 rok Ministerstwo Finansów oszacowało udziały Gminy Miasto Marki w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na kwotę 61.313.913 złotych.

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. W projekcie budżetu miasta Marki na 2023 roku przewidziano dochody z tego tytułu w wysokości 9.092.063 złote.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN 60.127.084 złote**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 51.702.056 złotych**

Na podstawie przekazanych przez Ministra Finansów informacji, w 2023 roku otrzymamy 51.702.056 złotych subwencji ogólnej – część oświatowa (§ 2920).

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**Plan 8.425.028 złotych**

W ramach środków w tym rozdziale zostały zaplanowane odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) – 315.000 złotych oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) – 8.110.028 złotych, z tego na zadanie:

- Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2, 4 i 6 – 4.500.000 złotych,
- Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki – 142.028 złotych,
- Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki – 3.468.000 złotych.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN 2.662.529 złotych**

### **Rozdział 80101, 80104, 80120**

W dziale 801 zostały zaplanowane dochody z odsetek od środków zgromadzonych w banku (§ 0920) przez gminne jednostki oświatowe. W szkołach podstawowych będzie to dochód 7.650 złotych, w przedszkolach 800 złotych, w liceum 200 złotych. Zwrot kosztów dotacji na wychowanków przedszkoli publicznych będących mieszkańcami innych gmin (§ 0830) wyniesie w 2023 roku 107.000 złotych. Dotacje z tytułu rozliczeń z gminami sąsiednimi dotującymi niepubliczne przedszkola, do

których uczęszczają dzieci spoza Marek (§ 2310) zaplanowano w wysokości 1.355.000 złotych.

Wpływ środków w łącznej wysokości 26.300 złotych zaplanowano z tytułu wpływów z różnych dochodów (§ 0970).

Zaplanowano także wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w łącznej wysokości 4.500 złotych (§ 2400).

Ważnym dochodem, jaki zaplanowano w budżecie naszego miasta, jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” w wysokości 1.161.079 złotych (§6207).

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **PLAN 1.635 złotych**

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

##### **Plan 1.635 złotych**

Z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano 1.635 złotych (§ 0940).

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **PLAN 1.440.709 złotych**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

##### **Plan 95.600 złotych**

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest wpływ z usług (§ 0830) w wysokości 95.000 złotych oraz wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 600 złotych.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

##### **Plan 69.700 złotych**

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa (§ 2030) w wysokości 69.500 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 200 złotych.

### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

#### **Plan 32.000 złotych**

Na powyższy cel otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 29.200 złotych oraz uzyskamy wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 3.000 złotych.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

#### **Plan 767.514 złotych**

Z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (§ 0640) zaplanowaliśmy dochód w wysokości 14 złotych. Na wypłatę zasiłków stałych otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 761.500 złotych oraz uzyskamy wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 6.000 złotych.

### **Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

#### **Plan 236.300 złotych**

Dotacja celowa (§ 2030), którą zaplanowano w wysokości 232.300 złotych zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z odsetek (§ 0920) – 2.000 złotych oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – 2.000 złotych.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

#### **Plan 70.917 złotych**

W 2023 roku otrzymamy dofinansowanie usług opiekuńczych w formie dotacji celowej (§ 2010) w wysokości 35.917 złotych. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z usług (§ 0830) – 35.000 złotych.



## **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

### **Plan 158.478 złotych**

Na zadanie otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 158.478 złotych.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

### **Plan 10.000 złotych**

Dochodem gminy występującym w tym rozdziale są wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000 złotych (§ 0970).

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **PLAN 11.550.406 złotych**

## **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

### **Plan 11.397.383 złote**

Gmina zobligowana jest do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Otrzymuje na ten cel dotację celową (§ 2010). W 2023 roku dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie na ten cel kwoty 11.102.000 złote. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 183 złote, wpływów z odsetek (§ 0920) – 9.000 złotych, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 53.700 złotych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 232.500 złotych.

## **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

### **Plan 957 złotych**

W 2023 roku dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie środków na realizację zadań w wysokości 957 złotych (§ 2010).

## **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

### **Plan 766 złotych**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 16 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 150 złotych, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 600 złotych

## **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

### **Plan 151.300 złotych**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, otrzymamy w 2023 roku dotację (§ 2010) w wysokości 151.000 złotych. Planujemy także dochód z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 300 złotych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **PLAN 17.789.559 złotych**

## **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

### **Plan 36. 040 złotych**

Dochodem jaki zaplanowano w budżecie naszego miasta jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 36.040 złotych (§2058).

## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

### **Plan 16.900.000 złotych**

Szacowane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) na 2023 rok wyniosą 16.900.000 złotych.

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **Plan 20.500 złotych**

Planowane są wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 500 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 20.000 złotych.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **Plan 16.100 złotych**

Zaplanowane zostały wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 16.100 złotych.

## **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

### **Plan 15.000 złotych**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą wpływów z odsetek (§ 0920) – 3.000 złotych, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 10.000 złotych oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 2.000 złotych.

## **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

### **Plan 1.042.726 złotych**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – 5.000 złotych,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 15.000 złotych,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w wysokości 550.000 złotych oraz wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 5.000 złotych.

## **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

### **Plan 171.200 złotych**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - (§ 0570) – 6.000 złotych,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 5.000 złotych,

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 40.000 złotych,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 75.000 złotych,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 200 złotych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 45.000 złotych.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

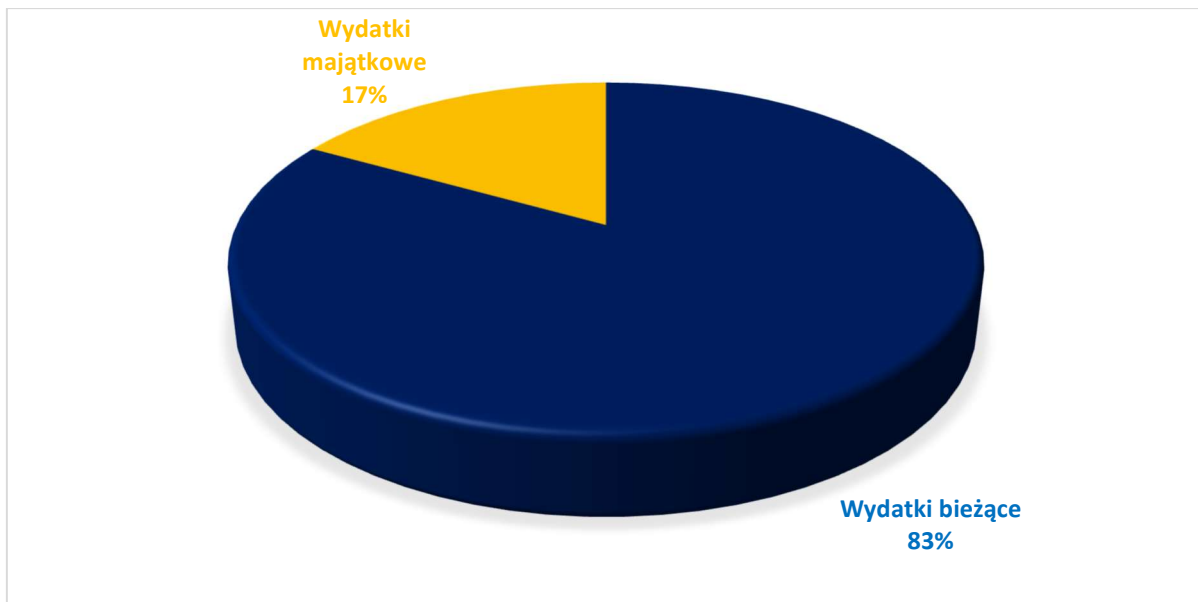
#### **Plan 55.719 złotych**

Zaplanowana została dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2008) – 55.719 złotych.

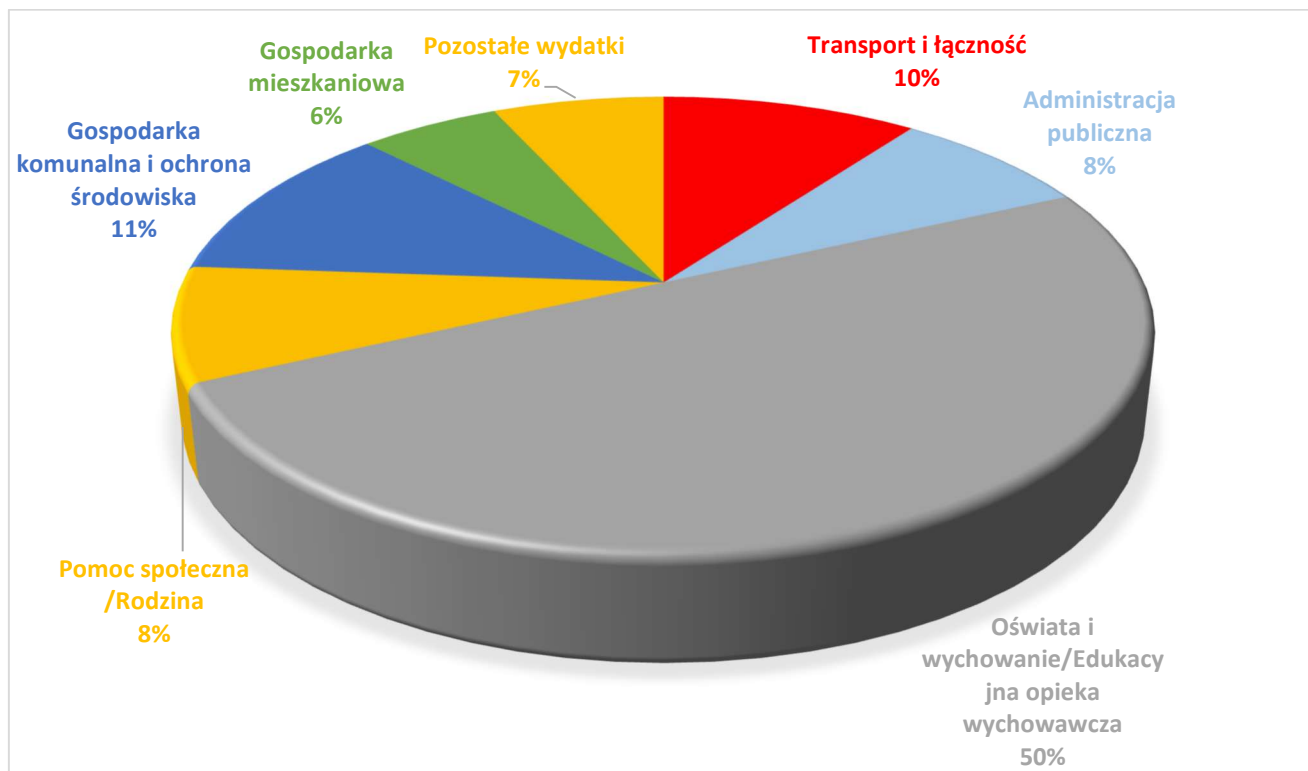
### **III.WYDATKI**

W 2023 roku zaplanowano łącznie wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 250.429.299 złotych, z czego 207.220.089 złotych stanowią wydatki bieżące, a pozostała kwota 43.209.210 złotych została przeznaczona na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie wydatków stanowią 17%.



Wykres poniżej przedstawia strukturę wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku, według głównych działów budżetu.



Największą grupę wydatków w budżecie na 2023 rok stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Na zadania te przeznaczono 50% ogółu wydatków, tj. kwotę 125.081.156 złotych. Druga grupa wydatków to wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 28.738.492 złote (11% planu wydatków). Kolejną grupą wydatków są wydatki które stanowią 10% wydatków budżetu Gminy Miasto Marki w dziale „Transport i łączność” w wysokości 25.352.997 złotych. Po 8% ogółu wydatków zaplanowano w dziale Administracja publiczna – 19.938.630 złotych i działach „Pomoc społeczna”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” i „Rodzina” 20.345.062 złote. Na zadania w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 13.988.923 złote, co stanowi 6% ogółu wydatków.

W pozostałych wydatkach w kwocie 16.984.039 złotych, które stanowią 7% planu, zaplanowane środki zostały ujęte, odpowiednio w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.085.300 zł,
- 630 Turystyka – 5.000 zł,

- 710 Działalność usługowa – 618.520 zł,
- 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa – 6.780 zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 523.400 zł,
- 757 Obsługa długu publicznego – 6.707.203 zł,
- 758 Różne rozliczenia – 860.000 zł,
- 851 Ochrona zdrowia – 1.456.306 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.643.030 zł,
- 926 Kultura fizyczna – 3.078.500 zł.

## **1. Wydatki bieżące**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**PLAN 85.300 złotych**

#### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

**Plan 85.000 złotych**

Wydatki niniejszego rozdziału przeznaczone są na konserwację systemu rowów melioracyjnych.

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

**Plan 300 złotych**

Zaplanowane w tym rozdziale środki to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§2850).

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**PLAN 10.013.817 złotych**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**Plan 5.882.517 złotych**

W projekcie budżetu na rok 2023 przewidujemy na utrzymanie komunikacji zbiorowej kwotę 5.882.517 złotych (§ 2310).

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

#### **Plan 3.713.300 złotych**

Na zakup materiałów (§ 4210) wykorzystywanych podczas prac remontowych przewidujemy kwotę 101.000 złotych. Na remonty dróg (§ 4270) w roku 2023, zabezpieczono 2.203.300 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przewidziano 1.375.000 złotych. Środki w wysokości 32.000 złotych zostały przewidziane na różne opłaty i składki (§ 4430).

### **Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**

#### **Plan 420.000 złotych**

Na funkcjonowanie systemu roweru miejskiego zaplanowano na 2023 rok środki w wysokości 420.000 złotych.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **PLAN 5.000 złotych**

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

#### **Plan 5.000 złotych**

Na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano w 2023 roku 5.000 złotych.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **PLAN 2.078.300 złotych**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Plan 262.800 złotych**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) – 137.000 złotych, podatek od nieruchomości (§ 4480) – 121.000 złotych oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4500) – 4.800 złotych.

## **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

### **Plan 1.815.500 złotych**

W rozdziale 70007 wszystkie środki zostały zaplanowane na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Wydatki sklasyfikowane w tej części budżetu realizowane są przez Zakład Usług Komunalnych. Środki przeznaczone w 2023 roku na zakup materiałów (§ 4210) to 100.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) przeznaczono kwotę 400.000 złotych. Na zakup usług remontowych (§ 4270) zabezpieczono kwotę 180.000 złotych. Bieżąca eksploatacja budynków komunalnych wiąże się z koniecznością korzystania z wielu usług o stałym charakterze. Wydatki na ten cel zostały zawarte w pozycji: zakup usług pozostałych (§ 4300). Zaplanowano je na poziomie 650.000 złotych. Opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (§ 4400) to 29.500 złotych.

Wydatki sklasyfikowane w § 4520 dotyczą opłat za wywóz odpadów komunalnych. Kwota zaplanowana w budżecie na te cele to 419.000 złotych. Pozostałe wydatki dotyczą podatku od towarów i usług (§ 4530) – 15.000 złotych oraz kosztów postępowań sądowych (§ 4610) – 22.000 złotych.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **PLAN 468.520 złotych**

## **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

### **Plan 193.520 złotych**

Wymogi ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich powodują konieczność wykonania i sfinansowania w najbliższym roku kilku opracowań planistycznych. Łącznie na wykonanie tych opracowań, zlecanych w różnej formie przewidziano kwotę 193.520 złotych.



## **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

### **Plan 175.000 złotych**

Planowane środki w wysokości 140.000 złotych zostaną przeznaczone na różne opłaty i składki (§ 4430). Pozostałe środki pokryją koszty postępowań sądowych (§ 4610) – 35.000 złotych.

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

### **Plan 100.000 złotych**

Środki w wysokości 100.000 złotych zaplanowano na opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **PLAN 19.666.325 złotych**

## **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

### **Plan 325.711 złotych**

Plan wydatków w tym rozdziale w całości finansowany jest dotacją celową na zadania zlecone i dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

## **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

### **Plan 861.500 złotych**

Kwota 765.000 złotych zaplanowana została na diety dla radnych. Pozostała kwota 96.500 złotych zabezpiecza wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Marki.

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

### **Plan 15.732.000 złotych**

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały na bieżące działanie Urzędu Miasta Marki.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane zaplanowano 12.815.000 złotych.

W 2023 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano 372.000 złotych. W ramach posiadanych środków, będą realizowane między innymi, zakupy materiałów do remontów, prasy, książek, programów komputerowych, środków czystości, sprzętu biurowego i komputerowego oraz pozostałych materiałów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Na zakup środków żywności (§ 4220) przeznaczono 29.000 złotych. Koszt zakupu energii (§ 4260) oszacowano w 2023 roku na kwotę 150.000 złotych a zakup usług remontowych na 81.000 złotych (§ 4270), natomiast zakup usług zdrowotnych na 15.000 złotych (§ 4280). Zakup usług pozostałych (§ 4300) stanowi dużą część ponoszonych w trakcie roku wydatków związanych z utrzymaniem administracji samorządowej. W 2023 roku zaplanowano na ten cel kwotę 1.578.000 złotych. Środki te zostaną przeznaczone, m.in. na: przeglądy samochodów, serwis programów komputerowych, usługi bankowe, usługi medyczne, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, usługi wydawnicze. Gmina prowadzi także biuletyn informacji publicznej, serwis informacyjny oraz utrzymuje stronę internetową. Wydatki z tytułu opłat za zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano na poziomie 96.000 zł (§4360). Na podróże służbowe krajowe (§ 4410) została zabezpieczona kwota 27.000 złotych. Na opłacenie różnego rodzaju składek i opłat (§ 4430) 148.000 złotych, odpisy na ZFŚS (§ 4440) 200.000 złotych, wpłaty na PFRON 130.000 złotych (§ 4140), na koszty postępowań sądowych (§ 4610) – 25.000 złotych, 55.000 złotych na szkolenia pracowników (§ 4700) oraz 30.000 złotych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710).

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

### **Plan 799.000 złotych**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją miasta. Na zakup nagród konkursowych (§4190) 2.200 złotych, zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 66.000 złotych, zakup środków żywności (§ 4220) – 2.500 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300) 700.000 złotych oraz 28.300 złotych na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi i składkami od nich naliczanymi.

## **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

### **Plan 1.948.114 złotych**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Markach. Opis tych wydatków znajduje się w części oświatowej uzasadnienia.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

#### **Plan 6.780 złotych**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PLAN 403.400 złotych**

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji**

#### **Plan 75.000 złotych**

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zorganizowanie służb ponadnormatywnych na terenie miasta oraz na nagrody dla funkcjonariuszy.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

#### **Plan 203.850 złotych**

W 2023 roku zaplanowano sfinansowanie kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Część środków w wysokości 70.000 złotych zostanie przekazana w formie dotacji (§ 2820), natomiast pozostała część w formie wydatków finansowanych bezpośrednio z budżetu.

## **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

### **Plan 2.000 złotych**

W 2023 roku zaplanowano 2.000 złotych na zakup usług pozostałych (§ 4300).

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

### **Plan 122.550 złotych**

W tej części budżetu zostały zabezpieczone środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z działaniem monitoringu miejskiego.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **PLAN 6.707.203 złote**

## **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

### **Plan 6.207.203 złote**

Na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz pożyczek (§ 8110) zaplanowano kwotę 6.157.203 złote, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (§ 8090) w 2023 roku zostały zaplanowane w wysokości 50.000 złotych.

## **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

### **Plan 500.000 złotych**

Na potencjalną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. zaplanowano kwotę 500.000 złotych.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN 790.000 złotych**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan 790.000 złotych**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 190.000 złotych oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 600.000 złotych.

## **ZADANIA OŚWIATOWE GMINY**

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN 111.722.954 złote**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan 57.835.769 złotych**

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan 29.435.467 złotych**

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan 110.000 złotych**

#### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

**Plan 4.032.006 złotych**

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 650.000 złotych**

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

**Plan 5.139.477 złotych**

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 326.173 złote**

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan 3.822.511 złotych**

**Rozdział 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**

**Plan 1.654.981 złotych**

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**Plan 8.484.919 złotych**

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**Plan 138.651 złotych**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan 93.000 złotych**

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**PLAN 290.100 złotych**

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**Plan 35.000 złotych**

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**Plan 198.000 złotych**

## **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan 27.100 złotych**

## **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

**Plan 30.000 złotych**

Projekt budżetu Miasta Marki na rok 2023 w zakresie bieżących wydatków oświatowych (w działach 801 i 750) opracowano metodą zadaniową przy wykorzystaniu przez placówki i Centrum Usług Wspólnych programu PABS do planowania i analizy budżetu. Kwoty umieszczone w planach finansowych wynikają z aktualnego stanu wiedzy o zatrudnieniu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz o kosztach infrastruktury.

Na szczeblu każdej jednostki organizacyjnej wprowadzono dane o aktualnym oraz przewidywanym zatrudnieniu nauczycieli, przydziałach czynności wynikających z arkuszy organizacji placówek (na rok szkolny 2022/2023 - od stycznia do sierpnia oraz na rok szkolny 2023/2024 - od września do grudnia 2023 r.), zatrudnieniu pozostałych pracowników oraz wydatkach rzeczowych.

Wszystkie konieczne do planowania parametry jak: minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, poziom dodatków funkcyjnych i motywacyjnych, wskaźniki waloryzacji itp., zostały zaprogramowane oraz modyfikowane przez głównego użytkownika – Centrum Usług Wspólnych w porozumieniu z Burmistrzem i Skarbnikiem Miasta zgodnie z zobowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe zostały jednolicie zdefiniowane i podzielone na dwie grupy:

- 1) Zadania bezpośrednie - związane z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą;
- 2) Zadania pośrednie - związane z utrzymaniem i obsługą placówki.

W grupie zadań bezpośrednich wyróżniono następujące rodzaje wydatków:

- 1) Nauczanie i wychowanie,
- 2) Prowadzenie świetlicy,
- 3) Urlopy dla poratowania zdrowia, 13- tki za ubiegły rok (byłych pracowników),
- 4) Specjalna organizacja i metody pracy ( zadania związane z kształceniem specjalnym uczniów posiadających orzeczenia wydane przez Poradnie

Psychologiczno-Pedagogiczne oraz kształceniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym),

- 5) Doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 6) Dodatkowe zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne – przyznane przez organ prowadzący (koła zainteresowań, innowacje pedagogiczne, szachy w klasach II i III SP, nauczanie indywidualne, dodatkowa nauka języka polskiego dla cudzoziemców oraz zadania związane z pomocą uczniom uchodźcom z Ukrainy)
- 7) Program nauki pływania,
- 8) Opieka medyczna (pielęgniarka, lekarz szkolny),
- 9) Stypendia motywacyjne dla uczniów.

W grupie zadań pośrednich wyróżniono trzy rodzaje wydatków:

- 1) Utrzymanie administracji,
- 2) Utrzymanie budynku wraz z obsługą,
- 3) Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

W Tabeli 1 przedstawiono dane organizacyjne placówek oświatowych na rok 2023, będące podstawą do określenia wielkości zadań bezpośrednich. W porównaniu z rokiem 2022, planowana średnia liczba oddziałów w placówkach jest większa o 6,60%, a średnia tygodniowa liczba godzin zajęć edukacyjnych jest większa o 6,21%. Przyczyną tych wzrostów jest coraz większa liczba uczniów rozpoczynających naukę w klasach I w SP oraz wzrost zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego oraz zapewnienia dzieciom opieki wychowawczej w świetlicach, po zakończeniu zajęć edukacyjnych w szkole.



**Tabela 1. Organizacja placówek oświatowych w roku 2023 (zatwierdzona na okres I-VIII i planowana w okresie IX-XII 2023 r)**

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Liczba godzin zajęć edukacyjnych	
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII
SP 1	1106	1094	46	46	2367,25	2395
SP 2	898	938	42	44	2469	2518
SP 3	805	756	37	32	1915,5	1731
SP 4	1199	1254	50	53	2652,5	2718
ZSz 1	362	394	15	15	889,5	884
ZSz 2	628	653	28	30	1666,5	1668
PM 1	267	275	11	11	727,5	727
PM 2	250	255	10	10	726,5	724
PM 3	100	100	4	4	303	306
Razem	5615	5719	243	245	13717,25	13671
Średnia 2023	5650		244		13702	
Średnia 2022	5300		229		12901	
% 2023/2022	106,60%		106,40%		106,21%	

W Tabeli 2 przedstawiono wskaźniki finansowe przyjęte do projektu na rok 2023 oraz ich porównanie z rokiem 2022 i 2021.

**Tabela 2. Wskaźniki do projektu budżetu oświaty na 2023 rok**

L.p.	Rodzaj wydatków	2021	2022	2023
1.	Dodatki funkcyjne:			
	Wychowawstwo	323,68 zł	320,00 zł	335 zł
	Opiekun stażu	202,30 zł	203 zł	212 zł
	Dyrektor przedszkola	3.034,50 zł	3.035 zł	3.170 zł
	Wicedyrektor przedszkola	2.023,00 zł	2.023 zł	2.120 zł
	Dyrektor szkoły:			
	- 17-20 oddziałów	3.034,50 zł	3440,00 zł	3.590 zł
	- 21 i więcej oddziałów	3.439,10 zł		
Wicedyrektor:	2.023,00 zł	2225,00 zł	2.330 zł	
- szkoły 17-20 oddziałów, przedszkola	2.225,30 zł			
- szkoły 21 i więcej oddziałów				
2.	Dodatki motywacyjne na 1 etat przeliczeniowy:			
	Dla nauczycieli		365,00 zł	380 zł
	Dla wicedyrektorów	9% x 4.046 zł	630,00 zł	660 zł
	Dla dyrektorów	24% x 4.046 zł	970,00 zł	1.015 zł
3.	Wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli	nie wystąpił	4,4% (mian. i dypl.) 12,9% (kontrakt) 16,1% (staż)	na poziomie stawek z IX.2022
4.	Wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	5% z gwarancją min. 2.800 zł	5% z gwarancją min. 3010 zł	5% z gwarancją min. 3.490 zł do czerwca i 3.600 zł od lipca 2023 r.
5.	Fundusz nagród z okazji DEN dla nauczycieli	3% wynagrodzeń	3% wynagrodzeń	3% wynagrodzeń
6.	Fundusz nagród z okazji DEN dla pracowników administracji i obsługi	3% wynagrodzeń	3% wynagrodzeń	3% wynagrodzeń
7.	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,3 % wynagrodzeń	0,3 % wynagrodzeń	0,3 % wynagrodzeń

Zatrudnienie nauczycieli w 2023 roku zaplanowano na dwa okresy roku budżetowego:

- styczeń – sierpień (na bazie zatwierdzonych Zarządzeniem Nr.0050.153.2022 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 października 2022 r. arkuszy organizacji placówek na rok szkolny 2022/2023),

- wrzesień – grudzień (na podstawie szkolnych planów nauczania na r.szk. 2023/2024 oraz przy uwzględnieniu nowych oddziałów klas pierwszych w SP i LO).

W celu określenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli w 2023 roku przyjęto:

- wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego obowiązujące od września 2022 r., które przedstawia Tabela 3;

- dodatki motywacyjne

- dla nauczycieli – w kwocie 380 zł na każdy etat kalkulacyjny;

- dla wicedyrektorów – 660 zł na etat;

- dla dyrektorów – 1.015 zł na etat.

Powyższe dodatki są wyższe o ok. 4% od stawek obowiązujących w 2022 roku określonych w gminnym regulaminie wynagradzania nauczycieli.

- dodatki funkcyjne

- dodatek funkcyjny dla dyrektora przedszkola – 3.170 zł,

- dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły i zespołu szkół – 3.590 zł,

- dodatek funkcyjny dla wicedyrektora przedszkola – 2.120 zł,

- dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły i zespołu szkół – 2.330 zł,

- dodatek za wychowawstwo klasy – 335 zł,

- dodatek dla opiekuna oddziału przedszkolnego – 335 zł (na oddział),

- dodatek dla opiekuna stażu lub mentora – 212 zł.

Powyższe dodatki są wyższe o ok. 4% od stawek obowiązujących w 2022 roku w gminnym regulaminie wynagradzania nauczycieli.

- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli w wysokości 5,0%, z zagwarantowaniem osiągnięcia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego (wraz z premią 20%) na poziomie 3.490 zł – do czerwca 2023 roku oraz 3.600 zł od lipca 2023 roku, dla grup pracowników o najniższych stawkach wynagrodzenia. Stawka minimalnego wynagrodzenia pracownika ogłoszona w Rozporządzeniu Rady Ministrów na rok 2023 wynosi 3.490 zł (bez dodatku za wysługę lat) – do 30 czerwca 2023 roku oraz 3.600 zł – od 1 lipca 2023 roku i jest wyższa odpowiednio o 480 zł i 590 zł od obowiązującej w 2022 r. (wzrost odpowiednio o 15,9 % i 19,6%). W grupie pracowników administracji i obsługi obowiązuje system naliczania środków finansowych według ustalonej liczby etatów przeliczeniowych, stawki zasadniczej na jeden etat (dla pracownika administracji oraz intendenta – 3.556 zł, dla pracownika żywienia uczniów i pracownika obsługi – 2.908 zł do czerwca 2023 r. oraz 3.000 zł od lipca 2023 r.), premii w wysokości 20% stawki zasadniczej oraz dodatku funkcyjnego dla sekretarza szkoły – 900 zł. Dla każdej placówki określono w ten sposób środki finansowe na zatrudnienie pracowników realizujących trzy zadania: administracyjne, żywienie uczniów oraz obsługa placówki (szatnia, sprzątnięcie, konserwacja i ochrona budynku). W ramach tak określonej puli środków finansowych, dyrektor zatrudnia pracowników administracji i obsługi

ustalając dla nich wysokość wynagrodzenia zasadniczego, premii na poziomie 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych dla sekretarza szkoły. Zestawienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu administracji, żywienia uczniów i obsługi placówki w poszczególnych jednostkach przedstawia Tabela 6;

- fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 3% rocznych wynagrodzeń nauczycieli (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta);
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% rocznych wynagrodzeń (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta).

Planowana na rok 2023 wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach (§ 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników) wynosi – 39.273.448 zł, w tym 2.614.368 zł stanowią środki na dodatki motywacyjne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 4800) wynosi 2.913.356 zł, czyli łączne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wynoszą 42.186.804 zł. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach (§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) wynoszą 9.068.205 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 635.298 zł. Łączne koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach, czyli suma ich wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne - § 4110 i składki na Fundusz Pracy - § 4120) oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440), wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020) wynoszą 64.438.539 zł.

Wydatki osobowe pracowników placówek oświatowych planowane w budżecie na rok 2022 wyniosły 54.579.153 zł. Kwota wydatków osobowych planowanych na rok 2023 stanowi więc 118,06% wydatków zaplanowanych w budżecie 2022 roku. Koszty osobowe pracowników stanowią zdecydowanie większą część wydatków bieżących ponoszonych przez placówki. Wydatki bieżące zaplanowane w placówkach oświatowych na rok 2023 wynoszą 69.567.954 zł i są większe o 17,4% niż wydatki bieżące zaplanowane na rok 2022. Wydatki osobowe stanowią więc 92,63% wydatków bieżących (w planie roku 2022 stanowiły 92,1%). Strukturę wynagrodzeń nauczycieli uwzględniającą wszystkie składniki przedstawia Tabela 4. Płaca zasadnicza nauczycieli stanowi 55,31% wynagrodzeń, a godziny ponadwymiarowe

14,31%. Pozostałe składniki to m.in.: dodatek za wysługę lat – 7,57%, dodatek motywacyjny – 6,20%, dodatek za wychowawstwo 2,32% i dodatek funkcyjny 1,76%. Powyższe wynagrodzenia zapewniają osiągnięcie w 2023 roku następujących średnich miesięcznych wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- nauczyciel początkujący – 5.266,97 zł (poziom ustawy określony w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok – 4.777,86 zł, tj. 120% kwoty bazowej),
- nauczyciel mianowany – 6.013,81 zł (poziom ustawy na 2023 rok - 5.733.43 zł, tj. 144% kwoty bazowej),
- nauczyciel dyplomowany – 7.771,65 zł (poziom ustawy na 2023 rok – 7.326,05 zł, tj.184 % kwoty bazowej).

Wszystkie te kwoty przekraczają ustawowe wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, obliczone na podstawie kwoty bazowej, której wysokość zaplanowano w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 w kwocie 3.981,55 zł. Wielkość zatrudnienia nauczycieli i planowane ich wynagrodzenia w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego przedstawia Tabela 5.

W Tabeli 6 przedstawiono planowane na rok 2023 wydatki osobowe dla nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych, które wynoszą 52.660.062 zł. Wysokość środków zaplanowanych dla nauczycieli na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi 2.070.760 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne – 7.251.562 zł i Fundusz Pracy – 943.552 zł oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe – 72.846 zł.

W Tabeli 7 przedstawiono planowane na rok 2023 wydatki osobowe dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli, które wynoszą 11.778.477 zł. Wysokość środków zaplanowanych na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi 316.951 zł.

**Tabela 3. Wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli - stawki obowiązujące od 1 września 2022 roku.**

Poziom wykształcenia		Stopnie awansu zawodowego nauczyciela		
		nieposiadający stopnia (nauczyciel początkujący)	mianowany	dyplomowany
1	Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym	3.424 zł	3.597 zł	4.224 zł
2	Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagog., tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotow. pedagog.	3.329 zł	3.425 zł	3.678 zł

**Tabela 4. Struktura wynagrodzeń nauczycieli w 2023 roku**

Składnik wynagrodzenia	Kwota	Procent
Płaca zasadnicza	23.335.613 zł	55,31%
Dodatek motywacyjny	2.614.368 zł	6,20%
Dodatek funkcyjny	743.880 zł	1,76%
Wysługa lat	3.194.310 zł	7,57%
Dodatek za warunki pracy	25.026 zł	0,06%
Dodatek za wychowawstwo	979.540 zł	2,32%
Dodatek dla opiekuna stażu i mentora	190.800 zł	0,45%
Godziny ponadwymiarowe	6.035.926 zł	14,31%
Doraźne zastępstwa	266.357 zł	0,63%
Odprawa emerytalna	147.000 zł	0,35%
Nagroda jubileuszowa	462.900 zł	1,10%
Nagrody na DEN	1.277.698 zł	3,03%
13 pensja	2.913.386 zł	6,91%
Razem	42.186.804 zł	100,00 %

**Tabela 5. Zatrudnienie i wynagrodzenia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego w 2023 roku**

Stopień awansu	Liczba etatów	Suma wynagrodzeń	Średnie wynagrodzenie miesięczne
Początkujący	180,00	11.376.657 zł	5.266,97 zł
Mianowany	179,59	12.960.232 zł	6.013,81 zł
Dyplomowany	191,40	17.849.915 zł	7.771,65 zł
Razem	550,99	42.186.804 zł	6.380,46 zł

**Tabela 6. Planowane wydatki osobowe nauczycieli w 2023 roku**

Placówka	Nauczyciele					
	Wydatki osobowe					
	Wynagrodzenia		Dodatk. wynagr. roczne § 4800	Składki na ub.sp, FP, PKK+§ 3020	ZFŚS § 4440	Razem
	osobowe § 4790	w tym dod. motywacyjny				
SP 1	6.847.855	443.294	511.147	1.476.200	355.485	9.190.687
SP 2	7.309.723	456.720	492.411	1.539.517	363.801	9.705.452
SP 3	5.676.879	348.907	459.549	1.223.965	271.357	7.631.750
SP 4	7.438.574	527.796	561.551	1.585.814	414.657	10.000.596
ZSz 1	2.940.986	187.330	235.163	624.052	157.353	3.957.554
ZSz 2	4.704.468	314.083	337.983	1.008.367	260.159	6.310.977
PM 1	1.750.605	136.440	125.693	374.279	103.719	2.354.296
PM 2	1.763.999	131.698	130.676	387.883	95.644	2.378.202
PM 3	840.359	68.100	59.183	182.421	48.585	1.130.548
Razem	39.273.448	2.614.368	2.913.356	8.402.498	2.070.760	52.660.062

**Tabela 7. Planowane wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi w 2023 roku**

Placówka	Pracownicy administracji i obsługi				
	Wydatki osobowe				
	Wynagrodzenia osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	Składki na ub.sp, FP, PKK+§ 3020	ZFŚS § 4440	Razem
	SP 1	1.837.225	117.852	325.204	63.496
SP 2	749.744	42.606	157.355	26.330	976.035
SP 3	1.159.877	83.051	278.704	36.030	1.557.662
SP 4	723.822	53.071	117.430	23.692	918.015
ZSz 1	708.450	53.012	97.492	23.697	882.651
ZSz 2	1.125.594	87.765	226.988	43.515	1.483.862
PM 1	1.162.161	82.146	244.806	43.513	1.532.626
PM 2	1.003.325	75.231	199.272	36.724	1.314.552
PM 3	598.007	40.564	110.772	19.954	769.297
Razem	9.068.205	635.298	1.758.023	316.951	11.778.477

**Tabela 8. Planowane na rok 2023 wydatki rzeczowe oraz łączne wydatki bieżące placówek oświatowych.**

Placówka	Wydatki rzeczowe w zł					Wydatki osobowe	Wydatki bieżące	% wydatk. osob.
	Media	Pomoc e nauk.	Mat. i wypos.	Pozost.	Razem			
SP 1	423.000	45.000	120.000	539.675	1.127.675	11.534.464	12.662.139	91,09%
SP 2	0	22.000	115.940	345.770	483.710	10.681.487	11.165.197	95,67%
SP 3	459.000	22.000	131.500	569.130	1.181.630	9.189.412	10.371.042	88,61%
SP 4	0	5.000	65.000	362.611	432.611	10.918.611	11.351.222	96,19%
ZSz 1	158.160	13.007	44.000	255.884	471.051	4.840.205	5.311.256	91,13%
ZSz 2	193.600	7.656	74.580	377.937	653.773	7.794.839	8.448.612	92,26%
PM 1	73.000	8.000	66.000	191.905	338.905	3.886.922	4.225.827	91,98%
PM 2	0	11.500	51.500	143.112	206.112	3.692.754	3.898.866	94,71%
PM 3	83.300	4.700	25.300	120.648	233.948	1.899.845	2.133.793	89,04%
<b>Razem</b>	<b>1.390.060</b>	<b>138.863</b>	<b>693.820</b>	<b>2.906.672</b>	<b>5.129.415</b>	<b>64.438.539</b>	<b>69.567.954</b>	<b>92,63%</b>

Łączne wydatki rzeczowe placówek zaplanowano na kwotę 5.129.315 zł. Trzy placówki: SP 2, SP 4 oraz PM 2 są administrowane przez Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. i mają zaplanowane środki na zakup mediów w planie finansowym spółki.

Planowane na rok 2023 wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 69.567.954 zł można przedstawić w ujęciu zadaniowym w podziale na zadania bezpośrednio związane z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą oraz zadania pośrednie związane z utrzymaniem administracji, obsługi budynków i prowadzeniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Łączne wydatki bezpośrednio placówek wynoszą 55.395.673 zł i w podziale na 9 zadań przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Nauczanie i wychowanie – 39.294.570 zł,
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział klasyfikacji budżetowej 80107) – 4.032.006 zł,
- Zadanie nr 3 – Urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, 13- tki za rok 2022 dla nauczycieli nie pracujących w 2023 roku – 387.380 zł,



- Zadanie nr 4 – Specjalna organizacja i metody pracy: kształcenie specjalne uczniów, nauczanie indywidualne, nauczyciele i specjaliści związani z kształceniem w klasach integracyjnych – 8.798.551 zł,
- Zadanie nr 5 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 326.173 zł,
- Zadanie nr 6 – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organu prowadzącego, nauczanie indywidualne oraz pomoc uczniom uchodźcom z Ukrainy – 2.013.734 zł,
- Zadanie nr 7 – Program nauki pływania dla uczniów klas II i III szkół podstawowych oraz zajęcia na pływalni dla klas sportowych – 374.851 zł,
- Zadanie nr 8 – Medycyna szkolna: pielęgniarka, lekarz – 48.000 zł,
- Zadanie nr 9 – Stypendia motywacyjne dla uczniów – 120.408 zł.

Łączne wydatki pośrednie placówek wynoszą 14.172.281 zł i w podziale na 3 zadania przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Koszty administracji (wynagrodzenie pracowników administracji i wydatki rzeczowe) – 2.910.614 zł,
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie budynków wraz z obsługą (koszty utrzymania i konserwacji budynków i instalacji oraz wynagrodzenia pracowników obsługi) – 7.439.156 zł,
- Zadanie nr 3 – Żywnienie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 3.822.511 zł.

Tabela 9 przedstawia szczegółowe zestawienie kosztów zadań w poszczególnych placówkach. Zadania bezpośrednie stanowią 79,63 % łącznych kosztów utrzymania placówek oświatowych.

Poza planami finansowymi placówek oświatowych wyodrębniono w budżecie środki finansowe na:

- dotacje dla szkół niepublicznych

Osoby prowadzące szkoły niepubliczne złożyły w terminie do 30 września 2022 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2023 z deklarowaną liczbą uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2023 roku. Dla trzech szkół podstawowych (Ad Astra, Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów oraz Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi) zaplanowano dotację w wysokości 1.830.000 zł (w tym: 1.200.000 zł w dziale 801, rozdział 80101, §2540 oraz dotację na kształcenie uczniów niepełnosprawnych w tych szkołach w wysokości 630.000 zł w dziale 801, rozdział 80150, § 2540).

•dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych  
Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne złożyły w terminie do 30 września 2022 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2023, z deklarowaną liczbą dzieci w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2023 roku.

Dotację dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznego punktu przedszkolnego, na rok 2023 zaplanowano w wysokości 21.825.000 zł,

w tym:

- dla przedszkoli publicznych – 1.800.000 zł w dziale 801, rozdział 80104, §2590;
- dla przedszkoli publicznych na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych – 100.000 zł w dziale 801, rozdział 80149, § 2590;
- dla przedszkoli niepublicznych – 17.500.000 zł w dziale 801, rozdział 80104, § 2540;
- dla przedszkoli niepublicznych na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych – 750.000 zł w dziale 801, rozdział 80149, § 2540;
- dla niepublicznego punktu przedszkolnego – 110.000 zł w dziale 801, rozdziale 80106, §2540;
- na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – 35.000 zł w dziale 854, rozdział 85404, §2540;
- zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci zamieszkałe w Markach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w tych gminach – 1.100.000 zł (dział 801, rozdział 80104, §2310) oraz do przedszkoli publicznych w tych gminach – 430.000 zł (dział 801, rozdział 80104, §4330).

•dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Na organizację dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w których realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zaplanowano środki w wysokości 650.000 zł (dział 801, rozdział 8013 – dowożenie uczniów do szkół, §4300 – zakup usług pozostałych).

•stypendia motywacyjne w ramach Programu Stypendialnego Miasta Marki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów – 45.000 zł (dział 801, rozdział 80195, § 3240 – stypendia dla uczniów).

•stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów

Dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej zaplanowano środki na wypłatę stypendiów oraz zasiłków losowych w wysokości 27.100 zł (dział

854, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, § 3240 – stypendia dla uczniów – 24.000 zł oraz § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 3.100 zł).

•organizacja półkolonii „Zima w Markach 2023”

W planie finansowym CUW wyodrębniono kwotę w wysokości 190.000 zł na organizację wypoczynku zimowego uczniów w formie półkolonii „Zima w Markach 2023” (dział 854, rozdział 85412 – kolonie i obozy, §4170 – wynagrodzenia bezosobowe).

•funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych

Na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej zapewniającej wspólną obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli oraz realizującą w imieniu gminy zadania organu prowadzącego placówki oświatowe zaplanowano kwotę – 1.948.114 zł (dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego) w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.208.624 zł,
- opłaty czynszowe związane z wynajmem całego budynku przy ul. Klonowej 7 (siedziba CUW i Monitoringu Miasta) – 85.287 zł,
- media (energia, gaz, woda) – 86.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.000 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup oprogramowania, aplikacji elektronicznej rekrutacji do przedszkoli oraz innych licencji, wywóz nieczystości stałych, monitoring, zakup usługi związanej z RODO, usługi BHP) – 100.713 zł.

Zaplanowane w budżecie Miasta Marki na rok 2023 wydatki bieżące na realizację przez gminę zadań oświatowych, wyodrębnione w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych oraz w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych wraz ze środkami Gminy Miasto Marki na dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych zamykają się kwotą: 96.083.168 zł, w tym w działach: 801 – Oświata i wychowanie – 93.882.954 zł , w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 252.100 zł oraz w dziale 750 – Administracja Publiczna – 1.948.114 zł.

Kwota planowanych wydatków oświatowych na rok 2023 jest wyższa o 11,28% od planowanej na rok 2022.

**Tabela 9. Plany zadaniowe placówek oświatowych na 2023 rok**

Placówka	Zadania bezpośrednie									Razem
	1 Nauczanie i wychowanie	2 Świetlica	3 Urlopy, 13-tki dla byłych prac.	4 Specjalna org. i metody pracy	5 Dokonal. zawodowe	6 Zaj. dod.+ Ukraina	7 Nauka pływania	8 Medycyna szkolna	9 Stypendia motywacyjne	
SP 1	6.873.755	938.565	127.934	1.187.650	56.543	273.372	89.713	7.000	26.544	9.581.076
SP 2	6.266.435	791.534	49.372	2.545.467	60.142	409.767	66.000	8.250	21.552	10.218.519
SP 3	5.709.919	635.603	23.126	1.311.603	46.615	465.019	110.960	8.000	19.560	8.330.405
SP 4	7.056.932	1.128.633	123.091	1.656.408	61.909	252.376	50.650	8.250	28.752	10.367.001
ZSz 1	3.672.833	0	0	138.651	24.328	280.059	0	8.800	8.880	4.133.551
ZSz 2	4.444.611	537.671	9.900	1.184.527	39.796	233.141	57.528	7.700	15.120	6.529.994
PM1	2.121.790	0	49.335	251.182	14.805	44.000	0	0	0	2.481.112
PM 2	2.089.872	0	4.622	345.873	15.072	40.000	0	0	0	2.495.439
PM 3	1.058.423	0	0	177.190	6.963	16.000	0	0	0	1.258.576
<b>Razem</b>	<b>39.294.570</b>	<b>4.032.006</b>	<b>387.380</b>	<b>8.798.551</b>	<b>326.173</b>	<b>2.013.734</b>	<b>374.851</b>	<b>48.000</b>	<b>120.408</b>	<b>55.395.673</b>

Placówka	Zadanie pośrednie			Razem zadania pośrednie	Razem wydatki	% zad. bezp.
	1	2	3			
	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku i obsługi	Prowadzenie stołówki			
SP 1	844.533	1.799.220	437.310	3.081.063	12.662.139	75,67%
SP 2	307.488	135.339	503.851	946.678	11.165.197	91,52%
SP 3	348.598	1.224.510	467.529	2.040.637	10.371.042	80,32%
SP 4	217.052	101.206	665.963	984.221	11.351.222	91,33%
ZSz 1	363.263	814.442	0	1.177.705	5.311.256	77,83%
ZSz 2	368.990	1.127.172	422.456	1.918.618	8.448.612	77,29%
PM1	208.364	966.775	569.576	1.744.715	4.225.827	58,71%
PM 2	154.644	825.107	423.676	1.403.427	3.898.866	64,00%
PM 3	97.682	445.385	332.150	875.217	2.133.793	58,98%
<b>Razem</b>	<b>2.910.614</b>	<b>7.439.156</b>	<b>3.822.511</b>	<b>14.172.281</b>	<b>69.567.954</b>	<b>79,63%</b>

Zgodnie z umową w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zadania polegającego na budowie, utrzymaniu i udostępnianiu obiektów oświatowych zaplanowano na realizację umowy (801, 80101 §4300) środki w wysokości 17.800.000 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **PLAN 1.456.306 złotych**

#### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

##### **Plan 190.000 złotych**

W 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 190.000 złotych (§ 4300) na zakup usług pozostałych związanych z realizacją programów polityki zdrowotnej.

#### **Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii**

##### **Plan 243.400 złotych**

Na wykonanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku zaplanowano kwotę 243.400 złotych. Środki te pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

##### **Plan 1.022.906 złotych**

Zaplanowane w 2023 roku środki na wydatki na realizację profilaktyki i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii i uzależnieniom behawioralnym wynoszą łącznie 1.667.000 złotych. Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.168.000 złotych oraz z wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. opłata od małpek) w wysokości 499.000 złotych

Zaplanowane w 2023 roku środki na wydatki w dziale 851 rozdział 85153 i 85154 przeznaczone będą na realizację profilaktyki i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii i uzależnieniom behawioralnym i wynoszą łącznie odpowiednio 243.400 złotych i 1.022.906 złotych.

Znajdują się tu wydatki związane z realizacją zadań statutowych określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym w mieście Marki (dalej gminny program).

Działania w ramach zaplanowanych wydatków ukierunkowane będą na m.in. wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i składki od nich naliczane, prowadzenie edukacji społecznej np. poprzez konferencje, odczyty, udział w światowych i ogólnopolskich kampaniach, kampaniach własnych, kolportaż ulotek oraz upowszechnianie informacji o prowadzonych na terenie miasta oddziaływaniach. Wzmacnianie czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi poprzez organizowanie i finansowanie seminariów, szkoleń i warsztatów w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przemocy oraz umożliwianie uzyskania uprawnień do prowadzenia rekomendowanych programów profilaktycznych dla nauczycieli. Kontynuowana będzie realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, dotycząca programów o potwierdzonej skuteczności takich jak: Debata, Przyjaciele Zippiego, Unplugged. W ramach wydatków finansowana i organizowana będzie superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, jak również zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym/narkotykowym lub dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez działania z zakresu finansowania terapii rodzinnej, konsultacji i terapii dla osób doznających przemocy. W ramach wydatków w dziale 851 rozdział 85153 i 85154 § 2360 w kwocie 517.000 złotych. zaplanowano środki na dotacje celowe określone w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) udzielane na podstawie art. 11, art. 11 a, art. 12, art. 13 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) na realizację zadań publicznych określonych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez wspieranie lub powierzanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w tym placówki specjalistycznej i placówki opiekuńczej, jak i powierzenie zadania prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

W dziale 852 rozdział 85205 zaplanowano wydatki w kwocie 45.000 złotych na dofinansowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji dla służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem zjawisku przemocy domowej, a także na realizację programu

„Odzyskać Dziecko” dla rodziców, zagrożonych odebraniem dzieci bądź których dzieci przebywają w pieczy zastępczej z powodu nadużywania przez rodziców alkoholu.

W rozdziale 85220 zaplanowano wydatki w kwocie 20.694 złotych na kontynuowanie prowadzenia i finansowanie utrzymania mieszkania chronionego. W rozdziale 85232 zaplanowano wydatki w kwocie 145.000 złotych na kontynuowanie prowadzenia i częściowego finansowania Centrum Integracji Społecznej w Markach. W dziale 854, rozdział 85412 zaplanowano środki w wysokości 190.000 złotych z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie z zapisami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym w mieście Marki.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **PLAN 7.404.839 złotych**

Plan wydatków na 2023 rok w tym dziale wynosi 7.404.839 złotych. Zaplanowane kwoty wynikają z obowiązków nałożonych na gminę przy realizacji ustawy o pomocy społecznej.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

#### **Plan 1.100.000 złotych**

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej (§ 4330) konieczne do poniesienia w 2023 roku szacujemy na 1.100.000 złotych.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

#### **Plan 226.737 złotych**

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano terapię ofiar przemocy, sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy na terenie Miasta Marki oraz szkolenia dla pracowników.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**Plan 71.200 złotych**

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale dokonywane będą zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 200 zł oraz opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) – 71.000 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Plan 368.630 złotych**

Na świadczenia społeczne (§ 3110) zabezpieczono kwotę 340.161 złotych. Z zaplanowanej kwoty dokonywane będą wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia, a na zakup usług pozostałych (§ 4300) zabezpieczono środki w wysokości 28.469 złotych.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 206.765 złotych**

Wydatki na ten cel wyniosą 206.765 złotych (§ 3110).

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan 772.500 złotych**

Wydatki na ten cel wyniosą 766.500 złotych (§ 3110). Pozostała kwota wydatków to zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 6.000 złotych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan 3.665.126 złotych**

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Łączne koszty funkcjonowania zaplanowano na kwotę 3.665.126 złotych. Na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane zaplanowano w 2023 roku kwotę 3.150.919 złotych. W 2023 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano kwotę 60.000 złotych. Na zakup



energii (§ 4260) zaplanowano 66.000 złotych oraz 2.000 złotych na zakup usług remontowych (§ 4270).

Zakup usług pozostałych (§ 4300) został zaplanowany w wysokości 112.000 złotych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wpłaty na PFRON (§ 4140) – 14.355 złotych, odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 46.147 złotych, szkolenia pracowników (§ 4700) – 15.000 złotych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 22.000 złotych, podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 29.380 złotych, zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 3.225 złotych.

### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

#### **Plan 20.694 złote**

Na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zarezerwowano kwotę 20.694 złote.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

#### **Plan 389.529 złotych**

Na świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 389.529 złotych.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

#### **Plan 361.678 złotych**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na finansowanie i dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych.

### **Rozdział 85232 Centra integracji społecznej**

#### **Plan 181.980 złotych**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania Centrum Integracji Społecznej.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

#### **Plan 40.000 złotych**

W tej części budżetu zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych (§4300) w wysokości 40.000 złotych.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **PLAN 313.142 złote**

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z polityką senioralną, którą będzie prowadziło Miasto Marki w 2023 roku oraz z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Fabryczna 3.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **PLAN 12.627.081 złotych**

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

##### **Plan 11.291.448 złotych**

W roku 2023 zaplanowano środki na świadczenia rodzinne w wysokości 9.878.640 złotych oraz pozostałe środki w wysokości 1.412.808 złotych na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

##### **Plan 957 złotych**

W 2023 roku zaplanowano na to zadani 957 złotych.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

##### **Plan 346.231 złotych**

W 2023 roku zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatki na wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz koszty ich funkcjonowania w OPS w Markach .

## **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

### **Plan 202.000 złotych**

Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczymy w 2023 roku 202.000 złotych.

## **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

### **Plan 87.583 złote**

Wydatki w tych dwóch rozdziałach, tj. 85508 i 85510 ponoszone są za pobyt dzieci w domach dziecka oraz rodzinach zastępczych.

## **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

### **Plan 151.300 złotych**

Na ten cel zostanie przeznaczona kwota 151.300 złotych.

## **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

### **Plan 547.562 złote**

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań związanych z Marecką Kartą Dużej Rodziny oraz Mareckiego Bonu Żłobkowego.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **PLAN 27.482.492 złote**

## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

### **Plan 18.735.200 złotych**

W ramach planowanych wydatków na gospodarkę odpadami przeznaczymy środki na zakup usług pozostałych (§ 4300) 18.591.000 złotych oraz środki na wynagrodzenia dla obsługi PSZOK – 144.200 złotych.

## **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

### **Plan 521.000 złotych**

Na zakup materiałów (§ 4210) do utrzymania czystości w mieście zabezpieczono 187.000 złotych. Kwotę 52.000 złotych zaplanowano na wydatki remontowe (§ 4270). W przyszłym roku przewiduje się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w wysokości 282.000 złotych.

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **Plan 127.000 złotych**

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni planowane są środki w wysokości 127.000 złotych, z tego zakup materiałów (§ 4210) 40.000 złotych. Zakup usług remontowych to kwota 12.000 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przeznaczono kwotę 75.000 złotych.

## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

### **Plan 58.000 złotych**

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przeznaczono kwotę 25.000 złotych oraz 33.000 złotych na wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii (§ 4390).

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **Plan 2.435.000 złotych**

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i placów w mieście proponuje się przeznaczyć w następnym roku budżetowym kwotę 2.435.000 złotych. W 2023 roku na zakup energii (§ 4260) zaplanowano 2.137.900 złotych. W § 4270 zakup usług remontowych zabezpieczono środki na konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 272.100 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) planuje się przeznaczyć 25.000 złotych. Zaplanowana została wymiana słupów i kabli energetycznych, uszkodzonych w wyniku wypadków, kolizji, wymiany skradzionych kabli oświetleniowych, zdewastowanych skrzynek SON, dokonanie innych doraźnych napraw urządzeń energetycznych oraz wydatki związane z montażem dodatkowych pojedynczych opraw oświetleniowych, np. doświetlenie skrzyżowań.

## **Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej**

### **Plan 4.409.330 złotych**

Łączne koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) zaplanowano na kwotę 4.409.330 złotych. Na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane zaplanowano w 2023 roku kwotę 3.931.527 złotych. W 2023 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano kwotę 70.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) zaplanowano 88.900 złotych oraz 15.000 złotych na zakup usług remontowych (§ 4270).

Zakup usług pozostałych (§ 4300) został zaplanowany w wysokości 50.000 złotych. Środki zostaną przeznaczone na: konserwację urządzeń technicznych, konserwację urządzeń wodno-kanalizacyjnych, przeglądy i naprawy samochodu, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wpłaty na PFRON (§ 4140) – 70.000 złotych, odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 74.003 złote, szkolenia pracowników (§ 4700) – 9.000 złotych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 9.400 złotych, podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 12.500 złotych, zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 9.000 złotych.

## **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

### **Plan 8.000 złotych**

W rozdziale tym zaplanowano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty do PGW Wody Polskie.

## **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

### **Plan 55.350 złotych**

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznaczono kwotę 55.350 złotych.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

### **Plan 1.133.612 złotych**

W rozdziale tym planuje się wydanie na bieżące zadania kwoty 1.133.612 złotych. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 74.000 złotych. Środki na odłowienie,

transport i utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych (w tym zwierząt bezdomnych i poszkodowanych w zdarzeniach drogowych), odławianie zwierząt wolno żyjących, usługi weterynaryjne, sterylizacje, kastracje, znakowanie zwierząt posiadających właściciela, usuwanie padłych zwierząt z terenu gminy zostały zaplanowane w wysokości 757.930 złotych jako zakup usług pozostałych (§ 4300). Na terenie gminy występuje cenny starodrzew objęty ochroną jako pomniki przyrody. Ochrona i utrzymanie tych drzew związane są z koniecznością przygotowania specjalistycznych opinii. Środki zabezpieczone na powyższe cele (§ 4390) wyniosą 25.000 złotych. Pozostałe wydatki to zabezpieczone różne opłaty i składki (§ 4430) – 55.000 złotych.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **PLAN 2.620.030 złotych**

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

##### **Plan 1.272.000 złotych**

Marecki Ośrodek Kultury na dofinansowanie swojej działalności w 2023 rok otrzyma środki wysokości 1.250.000 złotych (§ 2480) oraz 22.000 złotych na realizację zadań Mareckiej Karty Dużej Rodziny (§ 2800).

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

##### **Plan 1.100.000 złotych**

Biblioteka Publiczna Miasta Marki, podobnie jak Marecki Ośrodek Kultury, działa na zasadach określonych dla instytucji kultury. Na utrzymanie jednostki w przyszłym roku została zaplanowana kwota 1.100.000 złotych.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

##### **Plan 248.030 złotych**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację miejskich imprez kulturalnych. Miasto dofinansuje również kwotą 20.000 złotych zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN 3.078.500 złotych**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan 200.000 złotych**

W tym rozdziale kwotą 20.000 złotych zostaną dofinansowane zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Realizując zadania z ustawy o sporcie przewidziano dofinansowania w wysokości 180.000 złotych.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Plan 2.878.500 złotych**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 2.878.500 złotych na organizację miejskich imprez sportowych na terenie miasta. Do planowanych wydatków należą m.in. szkolenia, koszty wynagrodzeń koordynatora i animatorów sportu, zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych na terenie miasta oraz lodowiska w sezonie zimowym.

Środki zabezpieczone na zakup energii (§ 4260) zostaną przeznaczone na opłacenie dostaw energii elektrycznej do oświetlenia obiektów sportowych oraz utrzymania lodowiska. 20.000 złotych przeznaczone zostanie na zakup usług remontowych (§ 4270).

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) zaplanowano w 2023 roku kwotę 2.539.200 złotych, z tego 2.279.200 zł zostanie przeznaczone na realizację zadania publicznego prowadzonego przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., w ramach którego funkcjonuje Akademia Piłkarska Marcovia Marki.

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe w 2023 roku w łącznej wysokości **43.209.210 złotych** zaplanowano następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000 złotych związane z realizacją zadania „Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-

komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) w Markach” (§ 6050).

W rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** zaplanowano 8.985.393 złote na realizację zadań:

- Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki – 28.422 złote (§ 6050), 7.157.577 złotych (§ 6057) i 1.789.394 złote (§ 6059),
- Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - 10.000 złotych (§ 6059),

Rozdział **60016 Drogi publiczne gminne** to łącznie zaplanowane wydatki w wysokości 5.873.787 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Miasto Marki (§ 6050) zaplanowano realizację następujących zadań:

- Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego – 100.000 złotych,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą – 50.000 złotych,
- Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie – 800.000 złotych,
- Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – 700.000 złotych,
- Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej – MBO 2022 – 198.600 złotych,
- Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej – 980.000 złotych,
- Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki – 1.300.000 złotych,
- Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych – 20.000 złotych,
- Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do



granicy miasta Marki – 142.028 złotych,

- Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych – 30.000 złotych,
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego – 9.225 złotych,
- Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego – cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki – 40.000 złotych,
- Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego – 100.000 złotych,
- Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz) – 78.720 złotych,
- Wykonanie projektu przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej – 80.000 złotych,
- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka – 77.490 złotych,
- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka – 97.724 złote,
- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wspólnej – 70.000 złotych.

Na zakupy inwestycyjne (§ 6060) wydatkujemy 1.000.000 złotych na:

- Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej.

### **Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki (§ 6050) na:

- Budowa wiat przystankowych – Al. Piłsudskiego i ul. Legionowa – 480.000 złotych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 11.910.623 złote obejmuje następujące zadania, z tego 120.000 (§ 6050):

- Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych – 30.000 złotych,
- Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych – 30.000 złotych,
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 30.000 złotych,
- Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych – 30.000 złotych, oraz zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 11.790.623 złote (§ 6370):

- Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2, 4 i 6 – 7.710.623 złote,
- Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych – 4.080.000 złotych.

W dziale **710 Działalność usługowa** zaplanowano środki na odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP w wysokości 150.000 złotych.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano środki w wysokości 272.305 złotych na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa pochylni przy budynku B Urzędu Miasta Marki – 20.000 złotych (§ 6050),
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 18.884 złote (§ 6050),
- Zakup systemu zabezpieczającego wewnętrzną sieć systemową – 50.000 złotych (§ 6050),
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – 1.055 złotych (§ 6057),
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 65.682 złote (§ 6057),
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – 263 złote (§ 6059),
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 16.421 złotych (§ 6059),
- Zakup dysków do serwera na potrzeby UMM – 70.000 złotych (§ 6060),
- Zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki – 30.000 złotych (§ 6060).

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w wysokości 120.000 złotych na następujące zadania inwestycyjne:

- Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie – 20.000 złotych,
- Modernizacja monitoringu miejskiego – 100.000 złotych.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano środki w wysokości 70.000 złotych jako rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne działu **801 Oświata i wychowanie** zaplanowane w wysokości 13.068.102 złote zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań :

- Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. – 3.300.000 złotych,
- Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o – 6.000.000 złotych,
- Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach – 2.069.560 złotych,
- E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" – 247.193 złote (§ 6060),
- E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" – 1.161.079 złotych (§ 6067),
- E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" – 290.270 złotych (§ 6069).

W planach inwestycyjnych w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** znajdują się następujące zadania:

- Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania – 202.500 złotych (rozdział 90005 § 6230),
- Budowa oświetlenia ulicy Wesolej – 450.000 złotych (rozdział 90015 § 6050),
- Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wesolej z ul. Główną – 75.000 złotych (rozdział 90015 § 6050),
- Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki – 105.000 złotych (rozdział 90015 § 6050),
- Projektowanie budowy i rozbudowy infrastruktury oświetleniowej – 50.000 złotych (rozdział 90015 § 6050),

- Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach – MBO 2022 – 373.500 złotych (rozdział 90095 § 6050).

Wydatki inwestycyjne działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowane w wysokości 23.000 złotych przewidują realizację zadania:

- Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki– 23.000 złotych (rozdział 92120 § 6580).

#### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU**

W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 20.000.000 zł, z którego 12.000.000 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 8.000.000 zł przeznaczone zostanie na wykup obligacji. Zaplanowane zostały również przychody w wysokości 1.800.000 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te gmina otrzymała z budżetu państwa w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Kolejnymi środkami w wysokości 7.500.000 zł przeznaczonymi na pokrycie deficytu są wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z 2021 roku oraz 2.000.000 złotych ze spłaty pożyczki udzielonej w 2022 roku Wodociągowi Mareckiemu Sp. z o.o.

Na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych w latach wcześniejszych umów, w rozchodach 2023 roku zaplanowano wykup papierów wartościowych w wysokości 8.000.000 złotych.



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Budżet  
**2023**

**Zarządzenie nr 0050.169.2022**

**Burmistrza Miasta Marki**

**z dnia 15 listopada 2022 roku**

**w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 - 2035**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) zarządzam:

**§ 1**

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania oraz Radzie Miasta Marki projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uchwała nr .....**  
**Rady Miasta Marki**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 83), Rada Miasta Marki uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
- w 2024 roku do wysokości 20.000.000 zł,
  - w 2025 roku do wysokości 15.000.000 zł,
  - w 2026 roku do wysokości 15.000.000 zł,
  - w 2027 roku do wysokości 10.000.000 zł,
  - w 2028 roku do wysokości 10.000.000 zł.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2004 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 roku, poz. 818).

#### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

#### **§ 5**

Traci moc uchwała nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035.

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050.169.2022  
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	227 129 299,00	196 866 950,00	61 313 913,00	9 092 063,00	51 702 056,00	14 321 722,00	60 437 196,00	26 300 000,00	30 262 349,00	8 923 687,00	21 298 662,00	
2024	242 116 974,00	228 872 548,00	78 928 936,00	10 001 269,00	57 372 262,00	15 089 165,00	67 480 916,00	27 562 400,00	13 244 426,00	8 000 000,00	5 244 426,00	
2025	259 067 050,00	248 436 170,00	86 271 830,00	11 001 396,00	62 559 488,00	15 474 449,00	73 129 007,00	28 416 834,00	10 630 880,00	5 000 000,00	5 630 880,00	
2026	276 119 205,00	272 119 205,00	94 899 014,00	12 101 536,00	68 815 437,00	15 861 310,00	80 441 908,00	29 127 255,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	285 328 631,00	285 328 631,00	99 643 964,00	12 706 613,00	72 256 208,00	16 257 843,00	84 464 003,00	29 855 437,00	0,00	0,00	0,00	
2028	285 328 631,00	285 328 631,00	99 643 964,00	12 706 613,00	72 256 208,00	16 257 843,00	84 464 003,00	29 855 437,00	0,00	0,00	0,00	
2029	308 731 440,00	308 731 440,00	104 857 470,00	14 009 040,00	79 662 470,00	17 080 896,00	93 121 564,00	31 366 868,00	0,00	0,00	0,00	
2030	318 057 979,00	318 057 979,00	108 153 194,00	14 429 312,00	82 052 344,00	17 507 918,00	95 915 211,00	32 151 040,00	0,00	0,00	0,00	
2031	325 662 178,00	325 662 178,00	110 547 790,00	14 862 191,00	83 513 914,00	17 945 616,00	98 792 667,00	32 954 816,00	0,00	0,00	0,00	
2032	333 552 316,00	333 552 316,00	112 044 223,00	15 308 057,00	86 049 332,00	18 394 257,00	101 756 447,00	33 778 686,00	0,00	0,00	0,00	
2033	342 116 123,00	342 116 123,00	114 045 329,00	15 690 758,00	89 225 565,00	18 854 113,00	104 300 358,00	34 623 153,00	0,00	0,00	0,00	
2034	349 894 026,00	349 894 026,00	116 121 462,00	16 083 027,00	91 456 204,00	19 325 466,00	106 907 867,00	35 488 732,00	0,00	0,00	0,00	
2035	358 891 378,00	358 891 378,00	119 274 499,00	16 485 103,00	93 742 609,00	19 808 603,00	109 580 564,00	36 375 951,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	250 429 299,00	207 220 089,00	86 343 778,00	500 000,00	0,00	6 207 203,00	0,00	0,00	0,00	43 209 210,00	39 909 210,00	202 500,00
2024	233 916 974,00	215 161 053,00	89 193 123,00	2 600 581,00	0,00	5 755 405,00	0,00	0,00	0,00	18 755 921,00	0,00	0,00
2025	249 067 050,00	223 898 820,00	92 493 268,00	2 600 581,00	0,00	5 196 730,00	0,00	0,00	0,00	25 168 230,00	0,00	0,00
2026	266 119 205,00	229 492 292,00	95 730 533,00	2 600 581,00	0,00	4 044 180,00	0,00	0,00	0,00	36 626 913,00	0,00	0,00
2027	275 428 631,00	235 233 697,00	98 602 449,00	2 600 581,00	0,00	3 575 630,00	0,00	0,00	0,00	40 194 934,00	0,00	0,00
2028	272 228 631,00	235 233 697,00	98 602 449,00	2 600 581,00	0,00	2 455 580,00	0,00	0,00	0,00	36 994 934,00	0,00	0,00
2029	296 131 440,00	258 142 403,00	104 404 315,00	2 600 581,00	0,00	2 028 580,00	0,00	0,00	0,00	37 989 037,00	0,00	0,00
2030	305 457 979,00	264 320 964,00	107 432 040,00	2 600 581,00	0,00	1 636 280,00	0,00	0,00	0,00	41 137 015,00	0,00	0,00
2031	312 062 178,00	270 653 987,00	110 547 570,00	2 600 581,00	0,00	1 028 980,00	0,00	0,00	0,00	41 408 191,00	0,00	0,00
2032	320 352 316,00	281 145 338,00	113 753 449,00	2 600 581,00	0,00	602 780,00	0,00	0,00	0,00	39 206 978,00	0,00	0,00
2033	330 116 123,00	303 798 970,00	116 938 546,00	2 600 580,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	26 317 153,00	0,00	0,00
2034	337 894 026,00	317 618 945,00	120 212 825,00	1 240 636,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	20 275 081,00	0,00	0,00
2035	358 891 378,00	334 609 418,00	123 578 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 281 960,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-23 300 000,00	0,00	31 300 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2024	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 484 754,00	3 284 754,00	-10 353 139,00	946 861,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	120 642 376,00	1 642 376,00	13 711 495,00	13 711 495,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	109 000 000,00	0,00	24 537 350,00	24 537 350,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	99 000 000,00	0,00	42 626 913,00	42 626 913,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	89 100 000,00	0,00	50 094 934,00	50 094 934,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	76 000 000,00	0,00	50 094 934,00	50 094 934,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	63 400 000,00	0,00	50 589 037,00	50 589 037,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 800 000,00	0,00	53 737 015,00	53 737 015,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 200 000,00	0,00	55 008 191,00	55 008 191,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	52 406 978,00	52 406 978,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	38 317 153,00	38 317 153,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 275 081,00	32 275 081,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 281 960,00	24 281 960,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,78%	-2,29%	2,60%	10,72%	11,93%	TAK	TAK
2024	6,53%	9,11%	12,85%	8,32%	9,53%	TAK	TAK
2025	6,52%	12,76%	x	7,98%	9,20%	TAK	TAK
2026	6,50%	18,21%	x	5,85%	7,06%	NIE	TAK
2027	5,97%	19,95%	x	7,12%	8,33%	TAK	TAK
2028	6,75%	19,53%	x	9,23%	10,45%	TAK	TAK
2029	5,91%	18,04%	x	10,59%	11,81%	TAK	TAK
2030	5,60%	18,42%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2031	5,60%	18,21%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2032	5,20%	16,82%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2033	4,59%	11,92%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2034	4,05%	9,81%	x	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2035	0,00%	7,16%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	93 379,00	93 379,00	93 379,00	13 188 634,00	13 188 634,00	13 188 634,00	65 550,00	65 550,00	55 719,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	10 491 741,00	10 491 741,00	8 385 393,00	10 292 366,00	3 610 778,00	6 681 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 399 268,00	3 643 443,00	18 755 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 055 501,00	1 990 140,00	19 065 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 805 966,00	2 005 966,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 894 090,00	2 094 090,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 884 671,00	2 084 671,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 977 879,00	2 177 879,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 022 820,00	2 222 820,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	1 300 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	1 310 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	8 000 000,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 200 000,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	10 000 000,00	1 642 376,00	0,00	1 642 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 0050.169.2022  
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				187 803 158,00	10 292 366,00	22 399 268,00	21 055 501,00	10 805 966,00	10 894 090,00
1.a	- wydatki bieżące				38 872 849,00	3 610 778,00	3 643 443,00	1 990 140,00	2 005 966,00	2 094 090,00
1.b	- wydatki majątkowe				148 930 309,00	6 681 588,00	18 755 825,00	19 065 361,00	8 800 000,00	8 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				187 803 158,00	10 292 366,00	22 399 268,00	21 055 501,00	10 805 966,00	10 894 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 872 849,00	3 610 778,00	3 643 443,00	1 990 140,00	2 005 966,00	2 094 090,00
1.3.1.1	Eksploracja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	26 380 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
1.3.1.22	Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Marki	2021	2030	7 397 909,00	654 798,00	686 463,00	720 140,00	755 966,00	794 090,00
1.3.1.23	Zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego liniami "L" w latach 2021-2024 - Zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego liniami "L" w latach 2021-2024	Urząd Miasta Marki	2021	2024	2 659 000,00	894 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub/i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - Wzmocnienie funkcji rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	990 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Marki - Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty poradnictwa i konsultacji dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	330 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Prowadzenie w latach 2022-2024 programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja społeczna i zawodowa dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w CIS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	545 940,00	181 980,00	181 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Program polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców - Działania edukacyjne dla przyszłych rodziców	Urząd Miasta Marki	2021	2024	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	10 884 671,00	10 977 879,00	11 022 820,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 310 000,00	156 327 714,00
1.a	2 084 671,00	2 177 879,00	2 222 820,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	23 024 940,00
1.b	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	133 302 774,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 884 671,00	10 977 879,00	11 022 820,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 310 000,00	156 327 714,00
1.3.1	2 084 671,00	2 177 879,00	2 222 820,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	23 024 940,00
1.3.1.1	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	17 930 000,00
1.3.1.22	834 671,00	877 879,00	922 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 940,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.33	Program polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	Urząd Miasta Marki	2021	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w wieku powyżej 65 r.ż. na lata 2022-2024 - Profilaktyka przeciwko grypie	Urząd Miasta Marki	2022	2024	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				148 930 309,00	6 681 588,00	18 755 825,00	19 065 361,00	8 800 000,00	8 800 000,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	15 092 423,00	2 069 560,00	1 851 616,00	1 743 712,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2035	115 900 000,00	3 300 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	Urząd Miasta Marki	2022	2025	14 912 886,00	142 028,00	6 249 209,00	8 521 649,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej - Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	Urząd Miasta Marki	2023	2024	2 450 000,00	980 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie projektu przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej - Wykonanie projektu przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej	Urząd Miasta Marki	2023	2024	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wspólnej - Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wspólnej	Urząd Miasta Marki	2023	2024	175 000,00	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki - Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki	Urząd Miasta Marki	2023	2024	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	133 302 774,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 888,00
1.3.2.32	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	109 700 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912 886,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035.**

### **I. Metody oraz założenia prognozy**

#### **1. Wstęp**

Do prognozowania użyto rozbudowanej metody Naive forecast (metoda naiwna). Naive forecast stosuje się w sytuacjach, gdy brak jest możliwości użycia innych metod lub użycie tych metod skazane jest na niepowodzenie, choćby z powodu dużej losowości obserwacji. Metody naiwne są proste, przez to łatwe i szybkie w użyciu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Marki oparta została na założeniach zawartych w dokumencie wydanym przez Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – październik 2022 r.”, w dalszej części zwanym Wytycznymi.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035, w horyzoncie do 2026 roku, analogicznie z Wytycznymi oparto się na następujących wskaźnikach przedstawionych w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2024	2025	2026
	Prognoza	Prognoza	Prognoza
PKB, dynamika realna	103,1%	103,1%	102,9%
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	104,8%	103,1%	102,5%

Na lata 2027 – 2035 przyjęto, zgodnie z Wytycznymi, że przy domkniętej luce produktowej, realne tempo wzrostu PKB będzie równe tempu wzrostu potencjalnego PKB. W przypadku inflacji prezentowany scenariusz zakłada, że wskaźnik CPI będzie znajdował się w środku celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, tj. 102,5. Szczegóły zostały przedstawione poniżej.

Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB, dynamika realna (%)	102,9	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6	102,6	102,5	102,4
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średnioroczna (%)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

## 2. Dochody

Dochody Gminy Miasto Marki będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa jednostki. Czynniki zewnętrzne to regulacje prawne obowiązujące samorzady oraz ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Głównym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na sytuację finansową Gminy Miasto Marki są zmiany w zakresie ustalania dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Zgodnie z art. 4 ust. 2 i ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%, a we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 6,71%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła: wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, podatki i opłaty, subwencje, dochody majątkowe, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody roku 2023 zostały zaplanowane w oparciu o informacje otrzymane w piśmie ST3.4750.23.2022 z Ministerstwa Finansów określające planowane na 2023 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych oraz planowane roczne kwoty części subwencji ogólnej przyjęte w projekcie ustawy budżetowej.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w 2023 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 24 października 2022 roku Nr WF-I.3110.5.2022 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2023 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW.3113.13.2022 z dnia 20 października 2022 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody w 2023 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i wynikami analiz wykonania dochodów w 2022 roku i latach poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w 2023 kwotę 30.262.349 zł, z tego 8.923.687 zł ze sprzedaży majątku. Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 21.338.662 zł wynikają z zawartych umów na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 13.188.634 złote oraz 8.110.028 złotych otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład:



Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowano również 40.000 zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W prognozie na lata 2024 – 2035 zaplanowano dochody opierając się na następujących założeniach:

Biorąc pod uwagę przyrost liczby mieszkańców i jego systematyczny rozwój oraz zgodny z Wytocznymi wskaźnik wzrostu PKB, w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych założono następujące wskaźniki:

w latach 2024 – 2026 wzrost o 10%,

w latach 2027 – 2029 wzrost o 5%,

w latach 2030 – 2032 wzrost o 3%,

w latach 2033 – 2035 wzrost o 2,5%.

Do wyliczenia udziałów w PIT, począwszy od 2024 roku, wzięto pod uwagę planowane dochody z 2022 roku, a jeśli chodzi o CIT, podstawą był plan 2023 roku. Założenia te wynikają z tego, że w 2024 roku zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma nastąpić rozliczenie dochodów z tytułu PIT, w związku z czym należy spodziewać się dodatkowych dochodów dla Miasta, a bieżąca analiza budżetu państwa wskazuje na wyższe wykonania niż oczekiwano w zakresie tych dochodów.

Dochody z subwencji zaplanowano w ten sam sposób opierając się na danych demograficznych, co do ilości dzieci w mareckich szkołach. Dla ustalenia wysokości dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2024-2035 przyjęto wzrost zgodny z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych.

### **3. Wydatki**

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych kategorii wydatków budżetowych wskazując równocześnie zastosowane wskaźniki dla lat 2024 – 2035.

Plan wydatków 2023 roku opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, wydatki majątkowe.

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2.1 z tabeli WPF) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2023 rok. Dla ustalenia wielkości wydatków bieżących w latach 2024-2035 przyjęto wzrost wydatków zgodny z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Za podstawę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków w latach 2024 – 2035, przyjmując wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto.

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
103,3%	103,70%	103,50%	103,0%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,8%	102,8%	102,8%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i wyemitowanych obligacji uwzględniając obowiązujące marże do stawek bazowych. W każdym roku założone zostały środki na obsługę kosztów emisji obligacji oraz opłat i prowizji. Dla zaciągniętych zobowiązań i planowanego w 2023 roku kredytu do zaciągnięcia przyjęto w latach 2023 – 2033 następujące stopy bazowe:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6,90%	5,20%	5,00%	5,00%	4,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,50%	2,50%

Stopy procentowe w latach 2023-2026 są zgodne z wytycznymi.

Dla planowanego w 2023 roku kredytu, marża banku powyżej stopy bazowej została ustalona na poziomie 1,00%.

Wydatki z tytułu poręczeń zostały zaplanowane, zgodnie z podpisaną umową poręczenia kredytu inwestycyjnego dla spółki komunalnej Wodociąg Marecki Sp. z o.o. oraz Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Na wydatki majątkowe (poz. 2.2) w latach 2022 – 2035 składają się przede wszystkim zadania planowane w projekcie budżetu 2022 oraz ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania wieloletnie. W latach kolejnych wielkość tych wydatków wynika z planowanej na poszczególne lata nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako

różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o planowane do spłaty pożyczki i wykup papierów wartościowych.

#### **4. Przychody**

W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 20.000.000 zł, z którego 12.000.000 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 8.000.000 zł przeznaczone zostanie na wykup obligacji. Zaplanowane zostały również przychody w wysokości 1.800.000 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te gmina otrzymała z budżetu państwa w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Kolejnymi środkami w wysokości 7.500.000 zł przeznaczonymi na pokrycie deficytu są wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z 2021 roku. 2.000.000 złotych zaplanowane w przychodach 2023 roku będzie pochodziło ze spłaty udzielonej w 2022 roku pożyczki dla Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.

#### **5. Rozchody**

Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, przedstawione w poz. 5.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano na podstawie podpisanych w latach wcześniejszych umów oraz planowanych do podpisania w 2023 roku.

W 2023 roku zaplanowano wykup papierów wartościowych w wysokości 8.000.000 zł.

Kwota długu przedstawiona w poz. 6 WPF wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty zobowiązań, zgodne z harmonogramami podpisanych umów i planowanych do podpisania w 2023 roku. W kwocie długu wykazana została umowa na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach”, której spłata będzie się dokonywała z wydatków inwestycyjnych budżetu w latach 2023 –

2025.

## **6. Wynik budżetu**

Prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2023-2035 i budżetu na 2023 rok. Wynik 2023 roku uwzględnia kontynuację programu inwestycyjnego Miasta skutkującego generowaniem deficytu budżetu, w latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłaty pożyczek i wykup papierów wartościowych.

## **II. Ryzyko funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego**

W trakcie realizacji wieloletniego planu finansowego na lata 2022-2035 należy uwzględnić możliwe wystąpienie zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów. Zagrożenia te generują ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

### **1. Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach jednostek samorządu terytorialnego**

Radni – członkowie podstawowego organu stanowiącego j.s.t. – wybierani są w wyborach powszechnych. Dlatego też na decyzje ekonomiczne oraz finansowe podejmowane przez jednostkę mogą wpływać czynniki polityczne i społeczne.

### **2. Ryzyko instytucjonalne**

Związane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

### **3. Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznej**

Wiąże się z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z

podatków i opłat.

#### **4. Ryzyko braku zakładanych źródeł finansowania**

Występuje w przypadku finansowania długookresowych inwestycji środkami obcymi np. z funduszy pomocowych.

#### **5. Ryzyko przeszacowania dochodów budżetu**

Przygotowywanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach (np. co do wpływów z tytułu sprzedaży mienia).

W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może doprowadzić do zaburzeń płynności.

#### **6. Ryzyko nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetu**

Jednostki tworzą rezerwy na nieprzewidziane w budżecie wydatki. Może się jednak okazać, że wystąpi nieplanowany wzrost wydatków przekraczający poziom utworzonej rezerwy (np. związanych z klęską żywiołową). Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić poprzez zmniejszenie innych wydatków lub też zwiększenie zadłużenia.

#### **7. Ryzyko zmiany stawek podatków pośrednich**

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić ryzyko zwiększenia stawek podatków pośrednich, w tym stawek podatku od towarów i usług, co będzie się przekładać na wzrost wydatków jst.

#### **8. Ryzyko stóp procentowych**

Obligacje i kredyty oprocentowane są według zmiennych stawek WIBOR, które zmieniają się zarówno w ciągu każdego roku, jak i w poszczególnych latach.

Na ustalenie wielkości stawek WIBOR pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też samorząd powinien wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi. Zwiększenie poziomu inflacji powodować może zwiększenie poziomu WIBOR-u i tym samym będzie wywierać wpływ na poziom obsługi zadłużenia.

### **III. Pozostałe informacje**

Upoważnienie zawarte w §2 ust. 2 uchwały dotyczy umów zawieranych, m.in. na: media, najem lokali, oprogramowania, licencje, ubezpieczenia, konserwacje systemów informatycznych, monitoring obiektów, wywóz odpadów i nieczystości, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, sprząatanie pomieszczeń i inne wydatki służące zapewnieniu ciągłości działania jednostki.

