

**ZARZĄDZENIE NR 0050.189.2023
BURMISTRZA MIASTA MARKI**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), zarządzam:

§ 1. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania oraz Radzie Miasta Marki projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi towarzyszącymi projektowi uchwały, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Marki

Jacek Orych

Uchwała
Rady Miasta Marki
z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 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 2023 roku poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miasta Marki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku w wysokości 277.580.819,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 248.148.841,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 29.431.978,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku w wysokości 297.657.384,00 złote, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 235.366.773,00 złote,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 62.290.611,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Marki w 2024 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 20.076.565,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 17.227.525,00 złotych z emisji obligacji,
- 2) z wolnych środków w wysokości 2.049.040,00 złotych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 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 2024 roku w wysokości 30.349.040,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 10.272.475,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.065.000,00 złotych, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących w wysokości 300.000,00 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 695.000,00 złotych.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń w wysokości 1.600.000,00 złotych oraz wydatki w wysokości 1.875.138,00 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 2023 roku, poz. 1469 i 1852) w kwocie 17.500.000,00 złotych oraz wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 18.714.687,00 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 2024 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 emisji papierów wartościowych w kwocie 17.227.525,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10.272.475,00 złotych, na aktualny w 2024 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 2024 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 2024 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 2024 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 486 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 181 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 305 000,00
		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	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
750			Administracja publiczna	385 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 648,00
		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	366 085,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 563,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 132,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		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	7 132,00
752			Obrona narodowa	7 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 608 062,00
	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	17 306 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	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	22 331 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	950 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 688 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	757 000,00
		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	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 917 062,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 213 069,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 703 993,00
758			Różne rozliczenia	64 958 480,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 797 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 797 480,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 745 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 709 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
		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	1 700 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 617 882,00
	85202		Domy pomocy społecznej	106 148,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0830	Wpływy z usług	104 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		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)	80 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	887 014,00
		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)	881 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 700,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 833,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		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	52 417,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 787,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 787,00
	85295		Pozostała działalność	18 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 653,00
	85395		Pozostała działalność	13 653,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 653,00
855			Rodzina	12 965 514,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	74 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 696 492,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 200,00
		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	12 322 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	273 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326,00
	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	192 300,00
		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	192 000,00
	85595		Pozostała działalność	530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 345 020,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 020,00
		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	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	625 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
			bieżące	
			razem:	248 148 841,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 135,00
			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	892 135,00
	01008		Melioracje wodne	892 135,00
			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	892 135,00
		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	892 135,00
600			Transport i łączność	19 597 139,00
			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	5 883 699,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 883 699,00
			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	5 883 699,00
		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	5 883 699,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 713 440,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 813 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 084 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 084 005,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 014 005,00
750			Administracja publiczna	66 705,00
			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	66 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 705,00
			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	66 705,00
		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	66 705,00
758			Różne rozliczenia	1 734 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 734 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 734 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 915,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 396 915,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 396 915,00
			majątkowe	
			razem:	29 431 978,00
			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	8 003 618,00
			Ogółem:	277 580 819,00
			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	8 003 618,00

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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 380,00	102 380,00	102 380,00	0,00	102 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	530 050,00	102 050,00	102 050,00	0,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 050,00	102 050,00	102 050,00	0,00	102 050,00	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	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	41 729 409,00	10 518 500,00	4 830 500,00	0,00	4 830 500,00	5 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 210 909,00	31 210 909,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00	0,00	0,00	5 688 000,00	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	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00	0,00	0,00	5 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 496 409,00	4 335 500,00	4 335 500,00	0,00	4 335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 160 909,00	31 160 909,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 892 500,00	2 892 500,00	2 892 500,00	0,00	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330 800,00	14 330 800,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 109,00	2 120 109,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 936 100,00	2 307 100,00	2 307 100,00	0,00	2 307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 000,00	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 100,00	269 100,00	269 100,00	0,00	269 100,00	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	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	4 667 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 000,00	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	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	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	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	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	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).	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 000,00	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 356 600,00	352 020,00	352 020,00	11 520,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 580,00	1 004 580,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 169 600,00	165 020,00	165 020,00	11 520,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 580,00	1 004 580,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 580,00	1 004 580,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 178 843,00	22 329 797,00	21 503 697,00	17 042 953,00	4 460 744,00	0,00	826 100,00	0,00	0,00	0,00	849 046,00	849 046,00	84 046,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 085,00	366 085,00	366 085,00	366 085,00	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	305 989,00	305 989,00	305 989,00	305 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 496,00	7 496,00	7 496,00	7 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 002 800,00	892 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 487 331,00	17 832 331,00	17 820 331,00	14 837 000,00	2 983 331,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 570 000,00	11 570 000,00	11 570 000,00	11 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	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	1 942 000,00	1 942 000,00	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	348 200,00	348 200,00	348 200,00	0,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	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	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 636 400,00	1 636 400,00	1 636 400,00	0,00	1 636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 231,00	213 231,00	213 231,00	0,00	213 231,00	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	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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	907 203,00	907 203,00	907 203,00	27 396,00	879 807,00	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,00	321,00	321,00	321,00	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	24 075,00	24 075,00	24 075,00	24 075,00	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	73 830,00	73 830,00	73 830,00	0,00	73 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	803 302,00	803 302,00	803 302,00	0,00	803 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	84 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 046,00	84 046,00	84 046,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 046,00	84 046,00	84 046,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 195 028,00	2 195 028,00	2 190 928,00	1 762 822,00	428 106,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 880,00	1 365 880,00	1 365 880,00	1 365 880,00	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	95 826,00	95 826,00	95 826,00	95 826,00	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	246 451,00	246 451,00	246 451,00	246 451,00	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	35 665,00	35 665,00	35 665,00	35 665,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 206,00	25 206,00	25 206,00	0,00	25 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	136 350,00	136 350,00	136 350,00	49 650,00	86 700,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 132,00	7 132,00	7 132,00	7 132,00	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	7 132,00	7 132,00	7 132,00	7 132,00	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	5 962,00	5 962,00	5 962,00	5 962,00	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	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	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 612,00	435 612,00	325 612,00	1 200,00	324 412,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	762 212,00	207 212,00	97 212,00	0,00	97 212,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	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
		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
		75495	Pozostała działalność	121 400,00	121 400,00	121 400,00	1 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	8 078 505,00	8 078 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 505,00	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	8 078 505,00	8 078 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 978 505,00	7 978 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 065 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	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	1 065 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	151 017 286,00	130 027 392,00	99 554 266,00	70 636 811,00	28 917 455,00	30 102 400,00	370 726,00	0,00	0,00	0,00	20 989 894,00	10 949 894,00	0,00	0,00	10 040 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 043 056,00	64 053 162,00	61 868 391,00	39 077 495,00	22 790 896,00	1 950 000,00	234 771,00	0,00	0,00	0,00	20 989 894,00	10 949 894,00	0,00	0,00	10 040 000,00

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 565,00	121 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 206,00	113 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 291 936,00	4 291 936,00	4 291 936,00	4 291 936,00	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	336 436,00	336 436,00	336 436,00	336 436,00	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	5 443 306,00	5 443 306,00	5 443 306,00	5 443 306,00	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	773 443,00	773 443,00	773 443,00	773 443,00	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	53 574,00	53 574,00	53 574,00	0,00	53 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 768,00	7 768,00	7 768,00	7 768,00	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	555 155,00	555 155,00	555 155,00	0,00	555 155,00	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	102 350,00	102 350,00	102 350,00	0,00	102 350,00	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	1 141 752,00	1 141 752,00	1 141 752,00	0,00	1 141 752,00	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	201 443,00	201 443,00	201 443,00	0,00	201 443,00	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	70 640,00	70 640,00	70 640,00	0,00	70 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 948 175,00	18 948 175,00	18 948 175,00	0,00	18 948 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 399,00	17 399,00	17 399,00	0,00	17 399,00	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	48 866,00	48 866,00	48 866,00	0,00	48 866,00	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	29 636,00	29 636,00	29 636,00	0,00	29 636,00	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	1 581 112,00	1 581 112,00	1 581 112,00	0,00	1 581 112,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	40 614,00	40 614,00	40 614,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 719,00	49 719,00	49 719,00	49 719,00	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	25 944 895,00	25 944 895,00	25 944 895,00	25 944 895,00	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	2 229 992,00	2 229 992,00	2 229 992,00	2 229 992,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 040 000,00	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	10 040 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 949 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949 894,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	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	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	36 289 596,00	36 289 596,00	11 567 162,00	8 602 642,00	2 964 520,00	24 700 000,00	22 434,00	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	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 434,00	22 434,00	0,00	0,00	0,00	22 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 865,00	2 058 865,00	2 058 865,00	2 058 865,00	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	170 446,00	170 446,00	170 446,00	170 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 801,00	1 209 801,00	1 209 801,00	1 209 801,00	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	176 267,00	176 267,00	176 267,00	176 267,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 850,00	164 850,00	164 850,00	0,00	164 850,00	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 494,00	29 494,00	29 494,00	0,00	29 494,00	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	165 750,00	165 750,00	165 750,00	0,00	165 750,00	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	18 956,00	18 956,00	18 956,00	0,00	18 956,00	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	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	16 930,00	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	249 921,00	249 921,00	249 921,00	0,00	249 921,00	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	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	19 563,00	19 563,00	19 563,00	0,00	19 563,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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	372 596,00	372 596,00	372 596,00	0,00	372 596,00	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	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	21 641,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	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	4 578 264,00	4 578 264,00	4 578 264,00	4 578 264,00	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	385 358,00	385 358,00	385 358,00	385 358,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	4 465 825,00	4 465 825,00	4 455 892,00	4 243 655,00	212 237,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	596 642,00	596 642,00	596 642,00	596 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 931,00	84 931,00	84 931,00	84 931,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 237,00	206 237,00	206 237,00	0,00	206 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	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	3 311 304,00	3 311 304,00	3 311 304,00	3 311 304,00	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	247 459,00	247 459,00	247 459,00	247 459,00	0,00	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	889 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	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	889 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
80120			Licea ogólnokształcące	5 643 635,00	5 643 635,00	5 618 806,00	4 978 565,00	640 241,00	0,00	24 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 069,00	16 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 085,00	791 085,00	791 085,00	791 085,00	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	60 734,00	60 734,00	60 734,00	60 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	694 034,00	694 034,00	694 034,00	694 034,00	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	99 331,00	99 331,00	99 331,00	99 331,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	6 390,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 061,00	188 061,00	188 061,00	0,00	188 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	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	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 169,00	9 169,00	9 169,00	9 169,00	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	3 079 731,00	3 079 731,00	3 079 731,00	3 079 731,00	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	244 481,00	244 481,00	244 481,00	244 481,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	357 211,00	357 211,00	357 211,00	0,00	357 211,00	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	81 667,00	81 667,00	81 667,00	0,00	81 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275 544,00	275 544,00	275 544,00	0,00	275 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	4 257 818,00	4 257 818,00	4 247 272,00	3 600 417,00	646 855,00	0,00	10 546,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 546,00	10 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 944,00	2 793 944,00	2 793 944,00	2 793 944,00	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	234 214,00	234 214,00	234 214,00	234 214,00	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	497 220,00	497 220,00	497 220,00	497 220,00	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	70 750,00	70 750,00	70 750,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 799,00	20 799,00	20 799,00	0,00	20 799,00	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	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	93 308,00	93 308,00	93 308,00	0,00	93 308,00	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	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	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	4 289,00	4 289,00	4 289,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 473 760,00	3 473 760,00	1 181 426,00	1 145 117,00	36 309,00	2 290 000,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 334,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 654,00	118 654,00	118 654,00	118 654,00	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	5 401,00	5 401,00	5 401,00	5 401,00	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	w tym:		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	158 350,00	158 350,00	158 350,00	158 350,00	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	22 534,00	22 534,00	22 534,00	22 534,00	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	36 309,00	36 309,00	36 309,00	0,00	36 309,00	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	4 443,00	4 443,00	4 443,00	4 443,00	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	777 845,00	777 845,00	777 845,00	777 845,00	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	57 890,00	57 890,00	57 890,00	57 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 924 159,00	9 924 159,00	8 904 212,00	8 587 127,00	317 085,00	1 000 000,00	19 947,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 947,00	19 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 309,00	1 216 309,00	1 216 309,00	1 216 309,00	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	173 204,00	173 204,00	173 204,00	173 204,00	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	317 085,00	317 085,00	317 085,00	0,00	317 085,00	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	7 646,00	7 646,00	7 646,00	7 646,00	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	6 648 905,00	6 648 905,00	6 648 905,00	6 648 905,00	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	541 063,00	541 063,00	541 063,00	541 063,00	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	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	418 826,00	418 826,00	417 894,00	401 793,00	16 101,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 831,00	54 831,00	54 831,00	54 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 856,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 101,00	16 101,00	16 101,00	0,00	16 101,00	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	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	310 706,00	310 706,00	310 706,00	310 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 235,00	28 235,00	28 235,00	28 235,00	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	92 000,00	92 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 674 340,00	1 674 340,00	1 214 340,00	100 000,00	1 114 340,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	203 300,00	203 300,00	203 300,00	0,00	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	203 300,00	203 300,00	203 300,00	0,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	176 700,00	176 700,00	107 700,00	0,00	107 700,00	69 000,00	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	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	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	w tym:		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 340,00	1 294 340,00	903 340,00	100 000,00	803 340,00	391 000,00	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	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 600,00	665 600,00	665 600,00	0,00	665 600,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	8 341 652,00	8 341 652,00	6 482 049,00	4 003 208,00	2 478 841,00	181 980,00	1 677 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	1 239 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00	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	1 239 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00	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	246 870,00	246 870,00	246 870,00	197 677,00	49 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 548,00	142 548,00	142 548,00	142 548,00	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	10 352,00	10 352,00	10 352,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 330,00	26 330,00	26 330,00	26 330,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 747,00	3 747,00	3 747,00	3 747,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	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
	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	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	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	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	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	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	261 430,00	261 430,00	28 469,00	0,00	28 469,00	0,00	232 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 961,00	232 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 961,00	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	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	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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	890 000,00	890 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
	3110	Świadczenia społeczne	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 299 685,00	4 299 685,00	4 292 575,00	3 753 114,00	539 461,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 008,00	2 879 008,00	2 879 008,00	2 879 008,00	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	226 560,00	226 560,00	226 560,00	226 560,00	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	523 118,00	523 118,00	523 118,00	523 118,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 428,00	74 428,00	74 428,00	74 428,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 621,00	60 621,00	60 621,00	0,00	60 621,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 118,00	27 118,00	27 118,00	0,00	27 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 908,00	12 908,00	12 908,00	0,00	12 908,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 933,00	5 933,00	5 933,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 417,00	512 417,00	512 417,00	52 417,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 417,00	52 417,00	52 417,00	52 417,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	346 787,00	346 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 787,00	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		3110	Świadczenia społeczne	346 787,00	346 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 787,00	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	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	439 100,00	419 100,00	334 100,00	13 000,00	321 100,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	414 100,00	394 100,00	334 100,00	13 000,00	321 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	222 600,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 100,00	408 100,00	270 000,00	150 000,00	120 000,00	115 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	85495		Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	14 096 175,00	14 096 175,00	2 988 989,00	1 857 561,00	1 131 428,00	0,00	11 107 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	4580	Pozostałe odsetki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 557 865,00	12 557 865,00	1 582 549,00	1 407 586,00	174 963,00	0,00	10 975 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 972 816,00	10 972 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 880,00	311 880,00	311 880,00	311 880,00	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	26 454,00	26 454,00	26 454,00	26 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 262,00	1 058 262,00	1 058 262,00	1 058 262,00	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	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	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	43 559,00	43 559,00	43 559,00	0,00	43 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	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	381 340,00	381 340,00	379 970,00	352 676,00	27 294,00	0,00	1 370,00	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	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 800,00	274 800,00	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 071,00	19 071,00	19 071,00	19 071,00	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	50 605,00	50 605,00	50 605,00	50 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	0,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 300,00	192 300,00	192 300,00	0,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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
		85595	Pozostała działalność	494 344,00	494 344,00	363 844,00	97 299,00	266 545,00	0,00	130 500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 760,00	74 760,00	74 760,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 919,00	5 919,00	5 919,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 893,00	13 893,00	13 893,00	13 893,00	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	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	750,00	750,00	750,00	750,00	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	31 668 943,00	29 030 693,00	28 922 793,00	4 864 630,00	24 058 163,00	33 000,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	2 638 250,00	2 638 250,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 886 337,00	18 886 337,00	18 886 337,00	171 650,00	18 714 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 310,00	25 310,00	25 310,00	25 310,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	18 714 687,00	18 714 687,00	18 714 687,00	0,00	18 714 687,00	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	532 090,00	532 090,00	532 090,00	0,00	532 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 640,00	55 640,00	55 640,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	276 450,00	276 450,00	276 450,00	0,00	276 450,00	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	149 340,00	149 340,00	149 340,00	0,00	149 340,00	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	39 750,00	39 750,00	39 750,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 750,00	96 750,00	96 750,00	0,00	96 750,00	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	263 350,00	83 350,00	83 350,00	4 350,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	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	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 449 250,00	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	2 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 250,00	693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	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	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	693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 250,00	693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 205 741,00	5 205 741,00	5 130 841,00	4 685 030,00	445 811,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 492,00	3 486 492,00	3 486 492,00	3 486 492,00	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	256 538,00	256 538,00	256 538,00	256 538,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	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	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	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	95 123,00	95 123,00	95 123,00	0,00	95 123,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 508,00	85 508,00	85 508,00	0,00	85 508,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 600,00	46 600,00	46 600,00	3 600,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 123 735,00	1 358 735,00	1 325 735,00	0,00	1 325 735,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 480,00	80 480,00	80 480,00	0,00	80 480,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	11 770,00	11 770,00	11 770,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 485,00	1 053 485,00	1 053 485,00	0,00	1 053 485,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 027 612,00	3 131 680,00	342 680,00	3 960,00	338 720,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 932,00	1 895 932,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	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	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 895 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 932,00	1 895 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 932,00	1 045 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	357 680,00	357 680,00	342 680,00	3 960,00	338 720,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 093 795,00	3 093 795,00	2 893 795,00	312 495,00	2 581 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	2 893 795,00	2 893 795,00	2 893 795,00	312 495,00	2 581 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 809,00	39 809,00	39 809,00	39 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 586,00	5 586,00	5 586,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 100,00	267 100,00	267 100,00	267 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454 100,00	2 454 100,00	2 454 100,00	0,00	2 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
Wydatki ogółem:				297 657 384,00	235 366 773,00	173 426 453,00	99 004 470,00	74 421 983,00	39 714 380,00	14 147 435,00	0,00	0,00	8 078 505,00	62 290 611,00	52 250 611,00	84 046,00	0,00	10 040 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 000,00
	01008		Melioracje wodne	428 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00
			Aktualizacja projektu przebudowy rowu R-2A przy ul. Fiołkowej w Markach	35 000,00
			Modernizacja rowu R-2A przy ul. Fiołkowej w Markach	350 000,00
			Nadzór inwestorski nad modernizacją rowu R-2A	18 000,00
			Projekt rowu R-6-3-1 przy ul. Kordeckiego w Markach wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń	25 000,00
600			Transport i łączność	31 210 909,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 160 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 330 800,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	1 000 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 000 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej - II Etap	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	3 090 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen. Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	8 600 000,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki	124 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej	93 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy ul. Wspólnej	81 000,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	12 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 109,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 120 109,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 710 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	6 840 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki	7 870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 629 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 629 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	40 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	40 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	30 000,00
			Modernizacja punktów gromadzenia odpadów na osiedlach komunalnych pierwszy etap (8 altan śmietnikowych)	60 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	40 000,00
			Rozbiórka dawnych toalet i zagospodarowanie terenu Jasna/Słowackiego	30 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	2 389 000,00
710			Działalność usługowa	1 004 580,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 004 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 580,00
			Nabycie gruntów związane z uchwalaniem MPZP	1 004 580,00
750			Administracja publiczna	849 046,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego na potrzeby Rady Miasta Marki	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			Budowa pochylni przy budynku Urzędu Miasta	25 000,00
			Modernizacja budynków urzędu	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	80 000,00
			Zakup rozwiązań informatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz narzędzi związanych z zapewnieniem ciągłości działania i poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego mareckiego samorządu	250 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	84 046,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 046,00
			"Cyberbezpieczne Marki" w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	84 046,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	555 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
			Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz pojazdu ATV wraz z wyposażeniem- MBO 2024	555 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	20 989 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 989 894,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 040 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	10 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 949 894,00
			Modernizacja dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	170 000,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	8 840 000,00
			Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki ZS2	62 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 877 894,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja rolet w CAF3	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 250,00
			Aktualizacja audytu i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	50 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego	198 450,00
			Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego	169 050,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Budowa oświetlenia ul. Reymonta	225 750,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 765 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 765 000,00
			Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	1 765 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 895 932,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 895 932,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 932,00
			Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach	535 500,00
			Dotacja na remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach	510 432,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	850 000,00
			Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	450 000,00
			Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs	400 000,00
Razem				62 290 611,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	277 580 819,00
- bieżące	248 148 841,00
- majątkowe	29 431 978,00
Planowane wydatki, w tym:	297 657 384,00
- bieżące	235 366 773,00
- majątkowe	62 290 611,00
Deficyt budżetu	-20 076 565,00
Planowane przychody, w tym:	30 349 040,00
- z emisji papierów wartościowych	27 500 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 049 040,00
- 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	800 000,00
Planowane rozchody, w tym:	10 272 475,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	10 150 000,00
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	122 475,00

**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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
Razem:				1 600 000,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 471 040,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	176 700,00
		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	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 340,00
		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	391 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 440,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
852			Pomoc społeczna	254 098,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	12 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 933,00
	85232		Centra integracji społecznej	181 980,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00
	85495		Pozostała działalność	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
Razem:				1 875 138,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
750			Administracja publiczna	366 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 085,00
		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	366 085,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 132,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 132,00
		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	7 132,00
752			Obrona narodowa	7 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00
852			Pomoc społeczna	60 817,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 417,00
		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	52 417,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		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	8 400,00
855			Rodzina	12 515 326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 322 000,00
		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	12 322 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 326,00

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00
		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	192 000,00
Razem:				12 957 160,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
750			Administracja publiczna	366 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 496,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 132,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00
752			Obrona narodowa	7 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00
852			Pomoc społeczna	60 817,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 417,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
855			Rodzina	12 515 326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 322 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 972 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	28 559,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 000,00
			Razem:	12 957 160,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 377 087,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	881 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	881 000,00
	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	146 787,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 787,00
Razem:				1 377 087,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 377 087,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	881 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	881 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 756,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 787,00
Razem:				1 377 087,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00
	80104		Przedszkola	1 700 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00
Razem:				1 700 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
600			Transport i łączność	5 688 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 688 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 688 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	33 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
Razem:				5 721 000,00

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

DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 020,00
		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	20 000,00
		0640	Koszty upomnień	20,00
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	625 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Razem			660 020,00
WYDATKI				
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	01008	Melioracje wodne		102 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 000,00
		4190	Zakup nagród	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	144 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 970,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	Razem			660 020,00

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

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	555 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
			Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz pojazdu ATV wraz z wyposażeniem- MBO 2024	555 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	0,00	5 738 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 688 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 688 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	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	10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 102 400,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 950 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 400,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00	0,00
	80104		Przedszkola	24 700 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500 000,00	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	2 200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	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	2 290 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	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	190 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	69 000,00	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	69 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 000,00	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	391 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	181 980,00	0,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
		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	25 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	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	60 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	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	10 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	35 000,00	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	35 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	33 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 834 932,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 509 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 458 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 265 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 265 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 932,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 932,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	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	15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00
	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	15 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000,00	0,00
Razem:				35 219 312,00	5 771 000,00

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

Dochody			
		Placówki razem	9 454 700
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		1 051 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	940 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	940 000
	80104	Przedszkola	111 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		1 047 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 000
	80104	Przedszkola	117 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 500
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		396 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000
	80104	Przedszkola	46 600
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	
Razem		1 396 000	

Szkoła Podstawowa nr 1	85495	Pozostała działalność	88 400
	0830	Wpływy z usług	24 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 000
	0830	Wpływy z usług	1 300 000
	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
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		1 471 000
	85495	Pozostała działalność	217 000
	0830	Wpływy z usług	37 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 000
	0830	Wpływy z usług	1 250 000
	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	
Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		1 284 600
	85495	Pozostała działalność	112 000
	0830	Wpływy z usług	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000
	0830	Wpływy z usług	1 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	172 600
	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	120 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000

Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		1 741 500
	85495	Pozostała działalność	190 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 550 000
	0830	Wpływy z usług	1 550 000
	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
Zespół Szkół nr 2	Razem		1 067 000
	85495	Pozostała działalność	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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000
	0830	Wpływy z usług	600 000
	80101	Szkoły podstawowe	121 200
	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	1 200
	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

Wydatki			
		Placówki razem	9 454 700
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		1 051 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	940 000
	4220	Zakup środków żywności	940 000
	80104	Przedszkola	111 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		1 047 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 000
	4220	Zakup środków żywności	930 000
	80104	Przedszkola	117 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
	4220	Zakup środków żywności	16 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		396 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000
	4220	Zakup środków żywności	350 000
	80104	Przedszkola	46 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100
	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	2 000
Razem		1 396 000	

Szkoła Podstawowa nr 1	85495	Pozostała działalność	88 400
	4220	Zakup środków żywności	24 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 000
	4220	Zakup środków żywności	1 300 000
	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
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		1 471 000
	85495	Pozostała działalność	217 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4220	Zakup środków żywności	45 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 000
	4220	Zakup środków żywności	1 250 000
	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
Wydatki			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		1 284 600
	85495	Pozostała działalność	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	1 000 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000 000
80101	Szkoły podstawowe	172 600	

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 550
	4220	Zakup środków żywności	7 850
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	600
	4480	Podatek od nieruchomości	600
	Razem		1 741 500
Szkoła Podstawowa nr 4	85495	Pozostała działalność	190 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4220	Zakup środków żywności	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 550 000
	4220	Zakup środków żywności	1 550 000
	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
		Razem	
Zespół Szkoł nr 2	85495	Pozostała działalność	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	121 200
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200
	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

UZASADNIENIE

I. WSTĘP

Przy sporządzaniu projektu budżetu Gminy Miasto Marki na 2024 rok oparto się na informacjach przekazanych w piśmie ST3.4750.19.2023 z Ministerstwa Finansów określających planowane na 2024 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 2024 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 25 października 2023 roku Nr WF-I.3110.9.2023.KB Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją Centralnego Rejestru Wyborców w 2024 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody w 2024 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i wynikami analiz wykonania dochodów w 2023 roku i latach poprzednich.

Plan wydatków 2024 roku opracowano w szczególności do poziomu działań 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 2024 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz wynikami analiz wykonania wydatków w 2023 roku i latach poprzednich.

Powyższe założenia pozwalają zaplanować na 2024 rok:

- 1) dochody w wysokości 277.580.819 złotych, w tym:

- dochody bieżące – 248.148.841 złotych,
- dochody majątkowe – 29.431.978 złotych,

2) wydatki ogółem w wysokości 297.657.384 złote, w tym:

- wydatki bieżące – 235.366.773 złote,
- wydatki majątkowe – 62.290.611 złotych.

Ich wykonanie spowoduje powstanie deficytu budżetowego w wysokości 20.076.565 złotych.

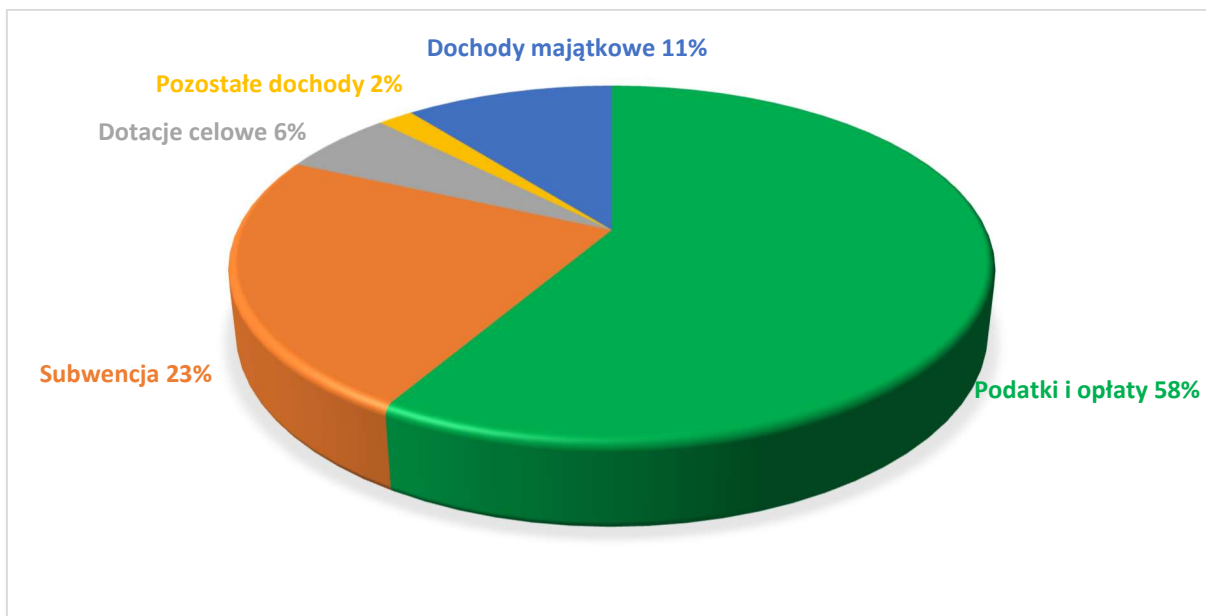
II. DOCHODY

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 2024 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 277.580.819 złotych.

Strukturę zaplanowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 58% 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 162.248.562 złote.

Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa) w wysokości 64.797.480 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 16.047.900 złotych (6%).

Na pozostałe zaplanowane dochody w łącznej wysokości 5.054.899 złotych (2%) złożyły się, m.in.: wpływy z różnych opłat, najmu, odsetek, z tytułu grzywien i kar.

Dochody majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 29.431.978 złotych stanowią 11% dochodów.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 892.135 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 892.135 złotych

Dochodem planowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6258) – 892.135 złotych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 19.597.139 złotych

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 5.883.699 złotych

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6257) w wysokości 5.883.699 złotych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 13.713.440 złotych

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST (§ 6300) w wysokości 1.900.000 złotych oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład za realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) w wysokości 11.813.440 złotych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 7.570.705 złotych

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 5.265.705 złotych

Planowanymi dochodami budżetu Gminy Miasto Marki w tym rozdziale są:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) – 15.000 złotych,
- wpływy z opłaty adiacenckiej (§ 0490) – 100.000 złotych,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 750.000 złotych,
- wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 700 złotych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 1.150.000 złotych,
- wpływy z usług (§ 0830) – 130.000 złotych,
- wpływy z pozostałych odsetek (§0920) – 28.000 złotych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 8.000 złotych.

W 2024 roku w dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760) w wysokości 70.000 złotych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz sprzedaży ratalnej nieruchomości (§ 0770) w wysokości 3.014.005 złotych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 2.305.000 złotych

Dochodami tego rozdziału, które wpłyną do budżetu miasta Marki w 2024 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) – 80.000 złotych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 20.000 złotych.

Kalkulując dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na 2024 rok, podobnie jak w latach poprzednich, uwzględniono również wpłaty mieszkańców związane z wywozem odpadów komunalnych, nieczystości oraz dostawą wody.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 452.353 złote

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 368.648 złotych

Wojewoda Mazowiecki przyznał na 2024 rok dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 366.085 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 2024 roku dochody te wyniosą 2.563 złote (§ 2360).

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

Plan 81.205 złotych

Dochodami gminy występującymi w tym rozdziale są wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (§ 0630) – 4.000 złotych, wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 500 złotych, wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 10.000 złotych oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 66.705 złotych (§ 6207).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.500 złotych

Dochodem gminy w tym rozdziale są odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920) w wysokości 1.000 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 1.500 złotych.

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

PLAN 7.132 złote

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

Plan 7.132 złote

Gmina Miasto Marki otrzyma dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 7.132 złote.

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

PLAN 143.608.062 złote

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 17.306.500 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 22.331.000 złotych

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

W projekcie budżetu na 2024 rok przewidziano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 30.4400.000 złotych, przy czym 16.100.000 złotych powinno wpłynąć od osób prawnych, natomiast osoby fizyczne powinny wpłacić do budżetu 14.340.000 złotych.

Podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w roku 2024 w łącznej wysokości 16.500 złotych, osoby prawne powinny wpłacić kwotę 1.500 złotych, natomiast osoby fizyczne 15.000 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 2024 zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w łącznej wysokości 43.000 złotych (37.000 złotych – osoby prawne i 6.000 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 750.000 złotych – 200.000 złotych od osób prawnych oraz 550.000 złotych od osób fizycznych.

W projekcie budżetu na 2024 rok przewidziano dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w wysokości 950.000 złotych.

W 2024 roku przewidziano również wpływy z opłaty targowej (§ 0430) w wysokości 310.000 złotych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w wysokości 6.800.000 złotych. Na powyższą kwotę złożą się wpłaty od osób prawnych w wysokości 900.000 złotych oraz od osób fizycznych w wysokości 5.900.000 złotych. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) zaplanowano w łącznej wysokości 83.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 3.000 złotych, a osoby fizyczne 80.000 złotych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 235.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 65.000 złotych, a osoby fizyczne 170.000 złotych. Zaplanowano także 10.000 złotych z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej (§ 0880).

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

Plan 2.688.500 złotych

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) to 400.000 złotych.

Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) zaplanowano dochód w wysokości 170.000 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 1.200.000 złotych.

W 2024 roku zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi i za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym w wysokości 757.000 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) – 40.000 złotych, wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 100.000 złotych oraz wpływy w tytułu odsetek (§ 0920) – 1.000 złotych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 100.917.062 złote

W 2024 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 38,46%, a więc będzie wyższy niż w 2023 r. o 0,06%.

Na 2024 rok Ministerstwo Finansów oszacowało udziały Gminy Miasto Marki w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na kwotę 90.213.069 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 2024 roku przewidziano dochody z tego tytułu w wysokości 10.703.993 złote.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 66.692.480 złotych

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 64.797.480 złotych

Na podstawie przekazanych przez Ministra Finansów informacji, w 2024 roku otrzymamy 64.797.480 złotych subwencji ogólnej – część oświatowa (§ 2920).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 1.895.000 złotych

W ramach środków w tym rozdziale zostały zaplanowane odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) – 161.000 złotych oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) – 1.734.000 złotych, na zadanie:

- Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki – 1.734.000 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 2.907.029 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 9.250 złotych, w przedszkolach 3.900 złotych, w liceum 300 złotych. Dotacje z tytułu rozliczeń z gminami sąsiednimi dotującymi niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci spoza Marek (§ 2310) zaplanowano w wysokości 1.700.000 złotych.

Wpływ środków w łącznej wysokości 29.800 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 1.600 złotych (§ 2400).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 7.000 złotych

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 7.000 złotych

Z wpływów z usług, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów zaplanowano 7.000 złotych (§0830, 0940, 0970).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 1.617.882 złote

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 106.148 złotych

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest wpływ z kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych (§0640) – 48 złotych, z usług (§ 0830) w wysokości 104.500 złotych oraz wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 1.600 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 80.200 złotych

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa (§ 2030) w wysokości 80.000 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 41.000 złotych

Na powyższy cel otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 37.000 złotych, wpływy z usług (§ 0830) – 2.000 złotych oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 2.000 złotych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000 złotych

W tym rozdziale zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.000 złotych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 887.014 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 881.000 złotych oraz uzyskamy wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 6.000 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 239.800 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 usług (§ 0830) – 3.000 złotych wpływów z odsetek (§ 0920) – 2.500 złotych oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – 2.000 złotych.

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

Plan 9.700 złotych

W 2024 roku zaplanowano wpływy z usług (§ 0830) – 6.000 złotych oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.700 złotych (§ 0970).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 87.833 złotych

W 2024 roku otrzymamy dofinansowanie usług opiekuńczych w formie dotacji celowej (§ 2010) w wysokości 52.417 złotych. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z usług (§ 0830) – 35.000 złotych, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (§ 0640) – 16 złotych oraz 400 złotych (§ 2360) z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 146.787 złotych

Na zadanie otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 146.787 złotych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 18.400 złotych

Dochodem gminy występującym w tym rozdziale są wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000 złotych (§ 0970) oraz dotację w wysokości 8.400 złotych (§ 2010).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 13.653 złote

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 13.653 złote

Z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej między JST zaplanowano wpływ w wysokości 13.653 złote (§ 2710).

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 12.965.514 złotych

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 74.100 złotych

W 2024 roku zaplanowano wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 100 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 9.500 złotych oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 64.500 złotych.

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

Plan 12.696.492 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 2024 roku dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie na ten cel kwoty 12.322.000 złote. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 192 złote, wpływów z odsetek (§ 0920) – 15.100 złotych, wpływów

z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 86.200 złotych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 273.000 złotych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1.326 złotych

W 2024 roku dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie środków na realizację zadań w wysokości 1.326 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 192.300 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 2024 roku dotację (§ 2010) w wysokości 192.000 złotych. Planujemy także dochód z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 300 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 530 złotych

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z odsetek (§ 0920) – 30 złotych oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 500 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 19.845.020 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 17.500.000 złotych

Szacowane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) na 2024 rok wyniosą 17.500.000 złotych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 20.000 złotych

Planowane są wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 20.000 złotych.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 5.000 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą wpływów z odsetek (§ 0920) – 3.000 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 660.020 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) – 20.000 złotych,
- wpływy z opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 20 złotych,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w wysokości 625.000 złotych oraz wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 10.000 złotych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 160.000 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 40.000 złotych,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 120.000 złotych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1.500.000 złotych

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład za realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) w wysokości 1.500.000 złotych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 1.396.915 złotych

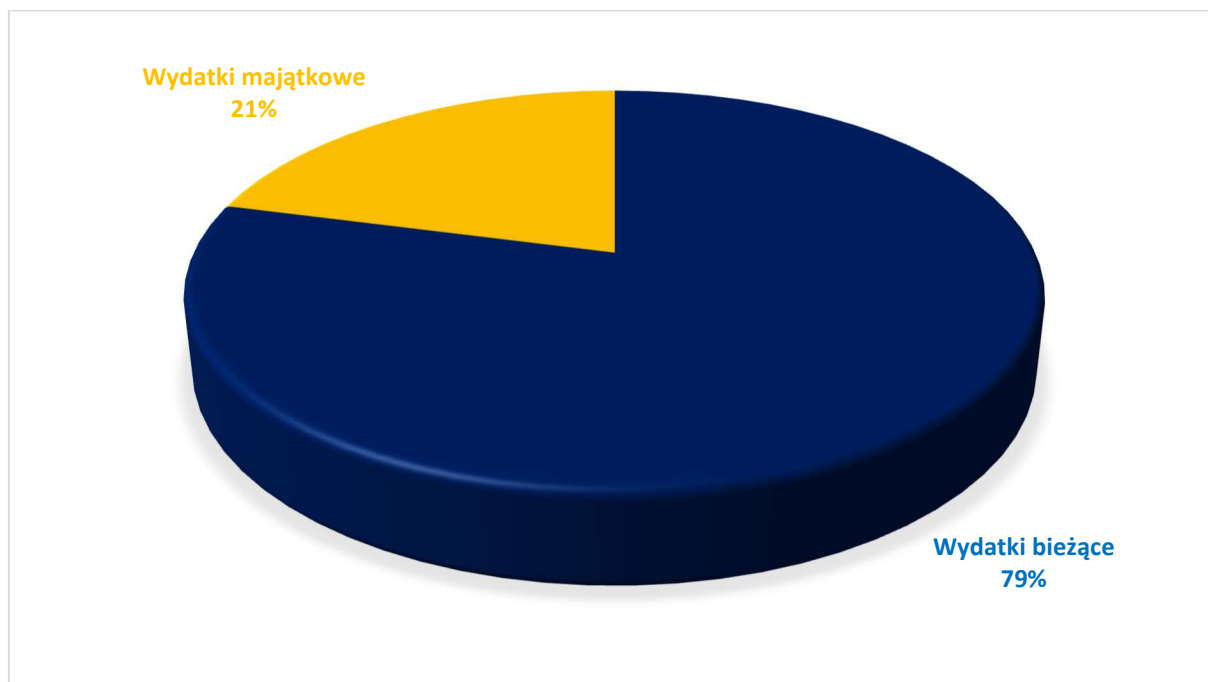
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1.396.915 złotych

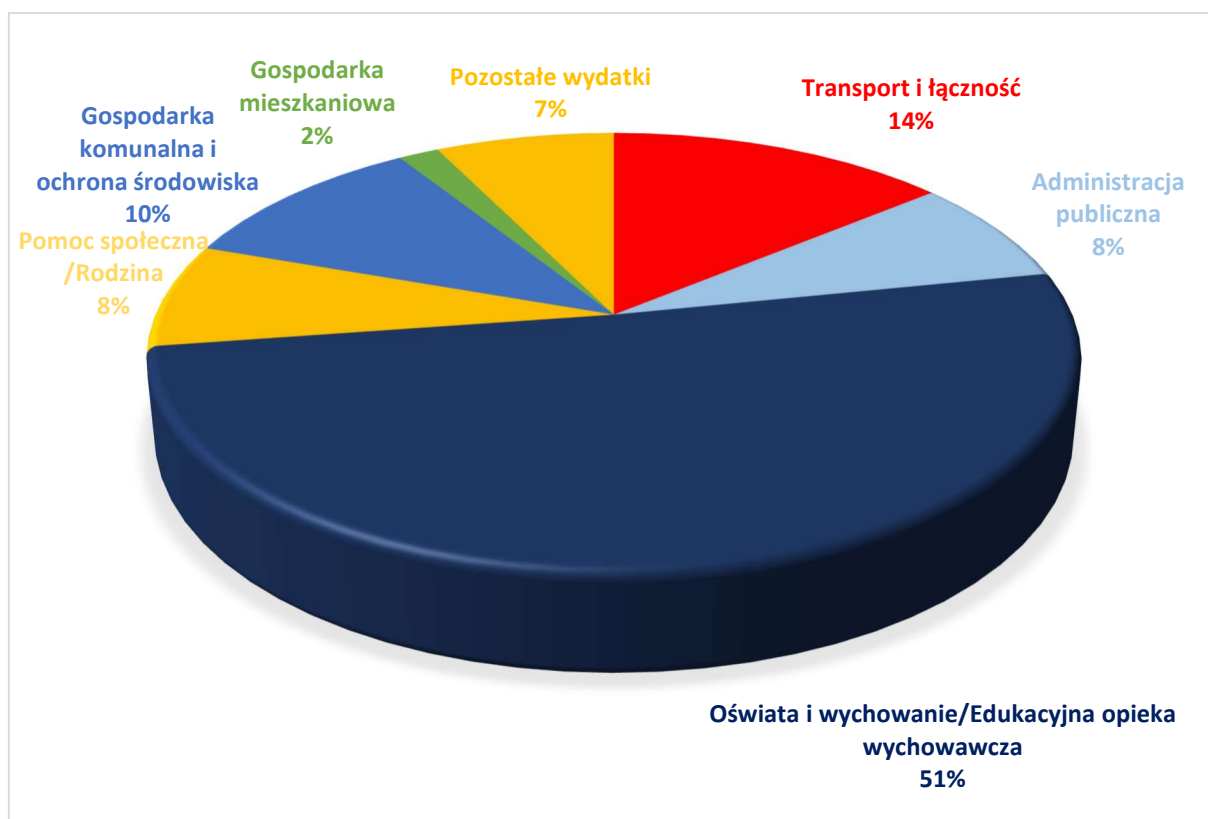
Dochodami planowanymi w tym rozdziale są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6090) w wysokości 1.396.915 złotych.

III.WYDATKI

W 2024 roku zaplanowano łącznie wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 297.657.384 złote, z czego 235.366.773 złote stanowią wydatki bieżące, a pozostała kwota 62.290.611 złotych została przeznaczona na wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie wydatków stanowią 21%.



Wykres poniżej przedstawia strukturę wydatków zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, według głównych działów budżetu.



Największą grupę wydatków w budżecie na 2024 rok stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Na zadania te przeznaczono 51% ogółu wydatków, tj. kwotę 151.425.386 złotych. Druga grupa wydatków to wydatki, które stanowią 14% wydatków budżetu Gminy Miasto Marki w dziale „Transport i łączność” w wysokości 41.729.409 złotych. Kolejną grupą wydatków są wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 31.668.943 złote (11% planu wydatków). Po 8% ogółu wydatków zaplanowano w dziale Administracja publiczna – 23.178.843 złotych i działach „Pomoc społeczna”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” i „Rodzina” 22.876.927 złotych. Na zadania w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 4.936.100 złotych, co stanowi 2% ogółu wydatków.

W pozostałych wydatkach w kwocie 21.841.776 złotych, które stanowią 7% planu, zaplanowane środki zostały ujęte, odpowiednio w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 530.380 zł,
- 630 Turystyka – 10.000 zł,
- 710 Działalność usługowa – 1.356.600 zł,
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa – 7.132 zł,

- 752 Kwalifikacja wojskowa – 7.800 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 990.612 zł,
- 757 Obsługa długu publicznego – 8.078.505 zł,
- 758 Różne rozliczenia – 1.065.000 zł,
- 851 Ochrona zdrowia – 1.674.340 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.027.612 zł,
- 926 Kultura fizyczna – 3.093.795 zł.

1. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 102.380 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 102.050 złotych

Wydatki niniejszego rozdziału przeznaczone są na konserwację systemu rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 330 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 10.518.500 złotych

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 5.688.000 złotych

W projekcie budżetu na rok 2024 przewidujemy na utrzymanie komunikacji zbiorowej kwotę 5.688.000 złotych (§ 2310).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4.335.500 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) wykorzystywanych podczas prac remontowych przewidujemy kwotę 107.500 złotych. Na remonty dróg (§ 4270) w roku 2024, zabezpieczono 2.892.500 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przewidziano 1.303.000 złotych. Środki w wysokości 32.500 złotych zostały przewidziane na różne opłaty i składki (§ 4430).

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 25.000 złotych

Na usługi remontowe przystanków (§ 4270) w roku 2024 zaplanowano kwotę 25.000 złotych.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan 450.000 złotych

Na funkcjonowanie systemu roweru miejskiego zaplanowano na 2024 rok środki w wysokości 450.000 złotych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 20.000 złotych

Na usługi holowania i przechowywania pojazdów z pasa drogowego zaplanowano 20.000 złotych (§ 4300).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN 10.000 złotych

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 10.000 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 2024 roku 10.000 złotych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 2.307.100 złotych

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 269.100 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) – 137.000 złotych, podatek od nieruchomości (§ 4480) – 127.000 złotych oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4500) – 5.100 złotych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 2.038.000 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 2024 roku na zakup materiałów (§ 4210) to 160.500 złotych. Na zakup energii (§ 4260) przeznaczono kwotę 428.000 złotych. Na zakup usług remontowych (§ 4270) zabezpieczono kwotę 192.500 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 685.000 złotych. Opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (§ 4400) to 31.500 złotych. Na zakup ekspertyz i analiz zaplanowano 42.500 złotych (§4390). Wydatki sklasyfikowane w § 4520 dotyczą opłat za wywóz odpadów komunalnych. Kwota zaplanowana w budżecie na te cele to 448.000 złotych. Pozostałe wydatki dotyczą podatku od towarów i usług (§ 4530) – 26.500 złotych oraz kosztów postępowań sądowych (§ 4610) – 23.500 złotych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 352.020 złotych

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 165.020 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 165.020 złotych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 187.000 złotych

Planowane środki w wysokości 150.000 złotych zostaną przeznaczone na zakup usług (§ 4300). Pozostałe środki pokryją koszty postępowań sądowych (§ 4610) – 37.000 złotych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 22.329.797 złotych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 366.085 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 892.800 złotych

Kwota 810.000 złotych zaplanowana została na diety dla radnych. Pozostała kwota 82.800 złotych zabezpiecza wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Marki.

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

Plan 17.832.331 złotych

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

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane zaplanowano 14.837.000 złotych.

W 2024 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano 348.200 złotych. W ramach posiadanych środków, będą realizowane między innymi, zakupy materiałów do remontów, prasy, książek, programów komputerowych, środków czystości, sprzętu biurowego oraz pozostałych materiałów, niezbędnych do

prawidłowego funkcjonowania urzędu. Na zakup środków żywności (§ 4220) przeznaczono 36.000 złotych. Koszt zakupu energii (§ 4260) oszacowano w 2024 roku na kwotę 182.000 złotych a zakup usług remontowych na 65.500 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 2024 roku zaplanowano na ten cel kwotę 1.636.400 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 38.000 złotych. Na opłacenie różnego rodzaju składek i opłat (§ 4430) 150.000 złotych, odpisy na ZFŚS (§ 4440) 213.231 złotych, wpłaty na PFRON 113.000 złotych (§ 4140), na koszty postępowań sądowych (§ 4610) – 25.000 złotych, 45.000 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 907.203 złote

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją miasta. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 73.830 złotych, zakup środków żywności (§ 4220) – 2.675 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300) 803.302 złote oraz 27.396 złotych na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi i składkami od nich naliczanymi.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.195.028 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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 136.350 złotych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z organizacją uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi i składkami od nich naliczanymi 49.650 złotych, na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano 12.000 złotych, zakup środków żywności 1.000 złotych (§ 4220), 72.700 złotych na zakup usług oraz 1.000 złotych na podróże służbowe.

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

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

Plan 7.132 złote

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

DZIAŁ 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 7.800 złotych

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 435.612 złotych

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 85.000 złotych

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 20.000 złotych

Wydatki w 2024 roku na dofinansowanie zakupów sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego oraz zakup paliwa do samochodów pożarniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 207.212 złotych

W 2024 roku zaplanowano sfinansowanie kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Część środków w wysokości 50.000 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 2024 roku zaplanowano 2.000 złotych na zakup usług pozostałych (§ 4300).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 121.400 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 8.078.505 złotych

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

Plan 8.078.505 złotych

Na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz pożyczek (§ 8110) zaplanowano kwotę 7.978.505 złotych, koszty emisji samorządowych

papierów wartościowych (§ 8090) w 2024 roku zostały zaplanowane w wysokości 100.000 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 995.000 złotych

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 995.000 złotych

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 300.000 złotych oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 695.000 złotych.

ZADANIA OŚWIATOWE GMINY

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 130.027.392 złote

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 64.053.162 złote

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 32.400 złotych

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 36.289.596 złotych

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 130.000 złotych

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 4.465.825 złotych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 889.000 złotych

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 5.643.635 złotych

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 357.211 złotych

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 4.257.818 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 3.473.760 złotych

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

Plan 9.924.159 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 418.826 złotych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 92.000 złotych

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 408.100 złotych

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 70.000 złotych

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

Plan 10.000 złotych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 23.100 złotych

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 185.000 złotych

Projekt budżetu Miasta Marki na rok 2024 w zakresie bieżących wydatków oświatowych (w działach 801, 750 i 854) 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 2023/2024 – od stycznia do sierpnia oraz na rok szkolny 2024/2025 – od września do grudnia 2024 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 bezpośrednio – 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 cztery rodzaje wydatków:

- 1) Utrzymanie administracji,
- 2) Utrzymanie budynku wraz z obsługą,
- 3) Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- 4) Pomoc nauczyciela dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

W Tabeli 1 przedstawiono dane organizacyjne placówek oświatowych na rok 2024, będące podstawą do określenia wielkości zadań bezpośrednich. W porównaniu z rokiem 2023, planowana średnia liczba oddziałów w placówkach jest większa o 4,0%, a średnia tygodniowa liczba godzin zajęć edukacyjnych jest większa o 2,0%. Utrzymuje się stały wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę – o 2,0% w porównaniu z rokiem 2023. Dodatkowo od września 2024 r. znacznie zwiększy się liczba oddziałów w szkołach podstawowych. Naukę zakończy jedynie 14 oddziałów uczniów klas VIII, a planowane jest przyjęcie aż 31 oddziałów uczniów klas I. Spowoduje to znaczne obciążenie szczególnie SP 1 i SP 4, które już w obecnym roku szkolnym mają bardzo duże trudności z pomieszczeniem uczniów i

organizacją nauki w systemie dwuzmianowym (dla klas I – IV). Tak duża różnica liczby oddziałów uczniów rozpoczynających naukę i opuszczających szkołę jest konsekwencją wprowadzonego dziewięć lat temu obniżenia wieku obowiązku szkolnego z 7 do 6 lat. W dalszym ciągu występuje bardzo duże zapotrzebowanie rodziców na objęcie ich dzieci opieką w świetlicach szkolnych. Coraz więcej również trafia do szkół uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wymagających specjalnej organizacji i metod pracy. Są to przyczyny powodujące konieczność zwiększenia tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych w szkołach.

Tabela 1. Organizacja placówek oświatowych w roku 2024 (zatwierdzona na okres I-VIII i planowana w okresie IX-XII 2024)

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Liczba godzin zajęć edukacyjnych	
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII
SP 1	1124	1251	47	53	2485	2571
SP 2	929	1034	43	48	2432	2496
SP 3	721	775	32	34	1701	1748
SP 4	1243	1337	54	59	2812	2856
ZSz 1	365	390	15	15	973	914
ZSz 2	633	695	32	31	1701	1738
PM 1	270	275	11	11	762	762
PM 2	252	252	10	10	735	735
PM 3	100	100	4	4	304	304
Razem	5637	6109	248	265	13905	14123
Średnia 2024	5794		254		13977	
Średnia 2023	5650		244		13702	
% 2024/2023	102,6%		104,0%		102,0%	

Tabela 2. Wskaźniki do projektu budżetu oświaty na 2024 rok i ich porównanie z rokiem 2023 i 2022

L.p.	Rodzaj wydatków	2022	2023	2024
1.	Dodatki funkcyjne:			
	Wychowawstwo	320 zł	335 zł	335 zł
	Opiekun stażu	203 zł	212 zł	212 zł
	Dyrektor przedszkola	3 035 zł	3 170 zł	3 170 zł
	Wicedyrektor przedszkola	2 023 zł	2 120 zł	2 120 zł
	Dyrektor szkoły, zespołu szkół	3 440 zł	3 590 zł	3 590 zł
	Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół	2 225 zł	2 330 zł	2 330 zł
2.	Dodatki motywacyjne na 1 etat przeliczeniowy:			
	Dla nauczycieli	365,00 zł	380 zł	380 zł
	Dla wicedyrektorów	630,00 zł	660 zł	660 zł
	Dla dyrektorów	970,00 zł	1 015 zł	1 015 zł

L.p.	Rodzaj wydatków	2022	2023	2024
3.	Wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli	4,4 % (mian. i dypl), 12,9% (kontrakt.) 16,1% (staż.)	na poziomie stawek z IX.2022: dypl.-4224 zł mian. – 3597zł początk.- 3424 zł	na poziomie stawek z I.2023 r. dypl. – 4550 zł mian. – 3890zł początk.- 3690 zł
4.	Wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	5% z gwarancją min. 3010 zł	5% z gwarancją minim. 3490 zł do VI i 3600 zł od VII 2023 r.	na poziomie stawek z VII.2023 r z gwarancją minim. 4240 zł do VI i 4300 zł od VII 2023
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

W Tabeli 2 przedstawiono wskaźniki finansowe przyjęte do projektu na rok 2024 oraz ich porównanie z rokiem 2023 i 2022.

Zatrudnienie nauczycieli w 2024 roku zaplanowano na dwa okresy roku budżetowego:

- styczeń – sierpień (na bazie zatwierdzonych Zarządzeniem Nr.0050.165.2023 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 października 2023 r. arkuszy organizacji placówek na r.szk. 2023/2024),
- wrzesień – grudzień (na podstawie szkolnych planów nauczania na r.szk. 2024/2025 oraz przy uwzględnieniu nowych oddziałów klas pierwszych w SP i LO).

W celu określenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku przyjęto:

- wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz posiadanego stopnia wykształcenia obowiązujące od stycznia 2023 r., które przedstawiono w Tabeli 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 zgodne ze stawkami obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. określonymi 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 zgodne ze stawkami obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. określonymi w gminnym regulaminie wynagradzania nauczycieli.

- wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli ustalono na podstawie stawek obowiązujących od lipca 2023 r. z zapewnieniem minimalnego wynagrodzenia (zasadniczego wraz z premią 20%) dla grup pracowników o najniższych stawkach wynagrodzenia na poziomie 4.242 zł – do czerwca 2024 roku oraz 4.300 zł od lipca 2024 roku. Stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. ogłoszona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. wynosi 4.242 zł (bez dodatku za wysługę lat) – do 30 czerwca 2024 roku oraz 4.300 zł – od 1 lipca 2024 roku. W grupie pracowników administracji i obsługi obowiązuje system naliczania środków finansowych według ustalonej liczby etatów przeliczeniowych i stawki zasadniczej na jeden etat. Na rok 2024 zaplanowano stawki wynagrodzenia zasadniczego wraz z premią 20%, dla sekretarza szkoły – w wysokości 4.800 zł, dla pracownika administracji – 4.560 zł, dla pracownika grupy żywienia – 4.320 zł dla intendenta, 4.380 zł dla szefa kuchni oraz 4.242 zł (do czerwca 2024 r.) dla kucharki, dla pomocy nauczyciela oraz dla pracownika obsługi oraz 4.300 zł (od lipca 2024 r.). Ponadto ustalono wysokość dodatku funkcyjnego dla sekretarza szkoły – 900 zł, oraz dla szefa kuchni – 400 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.

- 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 2024 wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach (§ 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników) wynosi – **44.651.650 zł**, w tym **2.593.915 zł** stanowią środki na dodatki motywacyjne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 4800) wynosi **3.734.478 zł**, czyli łączne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wynoszą **48.386.128 zł**. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) wynoszą **10.054.484 zł**, a dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – **807.231 zł**, czyli łączne wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wynoszą **10.861.715 zł**.

Wydatki związane z wynagrodzeniami wszystkich pracowników zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, czyli suma ich wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne - §4110, składki na Fundusz Pracy - §4120), odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020) wynoszą **73.707.908 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowane w placówkach oświatowych na rok 2024 wynoszą **78.771.003 zł** i są większe o **13,23%** niż wydatki bieżące zaplanowane na rok 2023. Wydatki osobowe stanowią więc **93,57%** wydatków bieżących (w planie roku 2023 stanowiły 92,63%). Strukturę wynagrodzeń nauczycieli uwzględniającą wszystkie składniki przedstawia Tabela 4. Płaca zasadnicza nauczycieli stanowi 56,33% wynagrodzeń, a godziny ponadwymiarowe 14,17%. Pozostałe składniki to m.in.: dodatek za wysługę lat – 7,31%, dodatek motywacyjny – 5,36%, dodatek za wychowawstwo 2,10% i dodatek funkcyjny 1,52%.

Powyższe wynagrodzenia zapewniają osiągnięcie w 2024 roku następujących średnich miesięcznych wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- nauczyciel początkujący – **5.740 zł** (poziom ustawowy określony w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok – 5.366 zł, tj. 120% kwoty bazowej),

- nauczyciel mianowany – **6.730 zł** (poziom ustawowy na 2024 rok – 6.439 zł, tj. 144% kwoty bazowej),
- nauczyciel dyplomowany – **8.609 zł** (poziom ustawowy na 2024 rok – 8.227 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 2024 w kwocie **4.471,28 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 2024 wydatki osobowe dla nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych, które wynoszą **60.228.328 zł**

W Tabeli 7 przedstawiono planowane na rok 2024 wydatki osobowe dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli, które wynoszą **13.479.580 zł**.

Tabela 3. Wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli planowanych na rok 2024 - stawki obowiązują od 1 stycznia 2023 roku.

Poziom wykształcenia		Stopnie awansu zawodowego nauczyciela		
		początkujący	mianowany	dyplomowany
1	Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym	3.690 zł	3.890 zł	4.550 zł
2	Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym	3.600 zł	3.700 zł	3.960 zł

Tabela 4. Struktura wynagrodzeń nauczycieli w 2024 roku

Składnik wynagrodzenia	Kwota	Procent
Płaca zasadnicza	27.255.693 zł	56,33%
Dodatek motywacyjny	2.593.915 zł	5,36%
Dodatek funkcyjny	734.560 zł	1,52%
Wysługa lat	3.537.017 zł	7,31%
Dodatek za warunki pracy	28.939 zł	0,06%
Dodatek za wychowawstwo	1.014.380 zł	2,10%
Dodatek dla mentora, opiekuna stażu	61.903 zł	0,13%
Godziny ponadwymiarowe	6.858.245 zł	14,17%
Doraźne zastępstwa	272.579 zł	0,56%
Odprawa	320.000 zł	0,66%
Nagroda jubileuszowa	682.601 zł	1,41%

Składnik wynagrodzenia	Kwota	Procent
Nagrody na DEN	1.283.529 zł	2,65%
Dodatek na zagospodarowanie	8.288 zł	0,02%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13 - tka)	3.734.478 zł	7,72%
Razem	48.386.128 zł	100,00%

Tabela 5. Zatrudnienie i wynagrodzenia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego w 2024 roku

Stopień awansu	Liczba etatów	Suma wynagrodzeń	Średnie wynagrodzenie
Początkujący	142,13	9.789.331 zł	5.740 zł
Mianowany	213,12	17.212.037 zł	6.730 zł
Dyplomowany	207,00	21.384.760 zł	8.609 zł
Razem	562,25	48.386.128 zł	7.172 zł

Tabela 6. Planowane wydatki osobowe nauczycieli w 2024 roku

Placówka	Nauczyciele					
	Wydatki osobowe					
	Wynagrodzenia		Dodatk. wynagr. roczne §4800	Składki na ub.sp. +FP + PKK+§3020	ZFSS §4440	Razem
osobowe §4790	w tym dod. motywacyjny					
SP 1	8 205 898	455 059	672 801	1 696 798	442 181	11 017 678
SP 2	8 026	459 533	678	1 695	435	10 835
SP 3	5 763	332 386	508	1 212	309	7 794
SP 4	8 835	524 362	738	1 856	496	11 926
ZSz 1	3 390	184 807	272	707	176	4 547
ZSz 2	5 358	310 102	448	1 121	290	7 219
PM 1	2 121	134 738	173	493	123	2 912
PM 2	2 065	134 693	170	429	117	2 782
PM 3	883	58 236	72	182	54	1 192
Razem	44 651	2 593 915	3 734	9 395	2 446	60 228

Tabela 7. Planowane wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi w 2024 roku

Placówka	Pracownicy administracji i obsługi				
	Wydatki osobowe				
	Wynagrodzenia osobowe §4010	Dodatk. wynagr. roczne §4040	Składki na ub.sp +FP +PKK+§3020	ZFŚS §4440	Razem
SP 1	2 127 598	166 662	470 808	73 117	2 838 185
SP 2	755 994	64 426	169 149	28 392	1 017 961
SP 3	1 253 313	100 811	283 166	41 949	1 679 239
SP 4	682 274	63 851	155 725	25 425	927 275
ZSz 1	791 085	60 734	174 629	27 430	1 053 878
ZSz 2	1 350 733	104 770	289 135	48 809	1 793 447
PM 1	1 390 709	111 416	323 675	52 796	1 878 596
PM 2	1 130 909	86 890	254 124	43 863	1 515 786
PM 3	571 869	47 671	133 024	22 649	775 213
Razem	10 054 484	807 231	2 253 435	364 430	13 479 580

Tabela 8. Planowane na rok 2024 wydatki rzeczowe oraz łączne wydatki bieżące placówek oświatowych.

Placówka	Wydatki rzeczowe w zł					Wydatki osobowe	Wydatki bieżące (osobowe + rzecz.)	% wydatk. osob.
	Media	Pomoce nauk.	Mat. i wypos.	Pozost.	Razem			
SP 1	452 000	48 150	193 670	536 415	1 230 235	13 855 863	15 086 098	91,85%
SP 2	0	23 500	69 800	303 571	396 871	11 853 392	12 250 263	96,76%
SP 3	483 200	22 000	152 600	558 145	1 215 945	9 473 341	10 689 286	88,62%
SP 4	0	2 568	92 793	338 583	433 944	12 854 192	13 288 136	96,73%
ZSz 1	167 000	13 900	49 500	265 163	495 563	5 601 521	6 097 084	91,87%
ZSz 2	206 552	12 166	85 441	350 992	655 151	9 013 134	9 668 285	93,22%
PM 1	76 600	8 300	69 300	88 488	242 688	4 790 905	5 033 593	95,18%
PM 2	0	12 060	54 100	104 974	171 134	4 298 269	4 469 403	96,17%
PM 3	89 150	5 100	27 100	100 214	221 564	1 967 291	2 188 855	89,88%
Razem	1 474 502	147 744	794 304	2 646 545	5 063 095	73 707 908	78 771 003	93,57%

Łączne wydatki rzeczowe placówek zaplanowano na kwotę **5.063.095 zł**, w tym na zakup energii, gazu i wody – **1.474.502 zł**.

Planowane na rok 2024 wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie **78.771.003 zł** można przedstawić w ujęciu zadaniowym w podziale na zadania

bezpośrednie – związane z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą oraz zadania pośrednie – związane z utrzymaniem administracji, obsługi budynków prowadzeniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Łączne wydatki bezpośrednie placówek wynoszą **62.453.837 zł** i w podziale na 9 zadań przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Nauczanie i wychowanie – **44.232.236 zł**,
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział klasyfikacji budżetowej 80107) – **4.465.825 zł**,
- Zadanie nr 3 – Urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, 13- tki za rok 2023 dla nauczycieli nie pracujących w 2024 roku – **1.138.847 zł**,
- Zadanie nr 4 – Specjalna organizacja i metody pracy: kształcenie specjalne uczniów, nauczyciele i specjaliści związani z kształceniem w klasach integracyjnych – **10.381.601 zł**,
- Zadanie nr 5 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – **357.211 zł**,
- Zadanie nr 6 – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organu prowadzącego, nauczanie indywidualne oraz pomoc uczniom uchodźcom z Ukrainy – **1.311.763 zł**,
- Zadanie nr 7 – Program nauki pływania dla uczniów klas II i szkół podstawowych oraz zajęcia w.f. na pływalni dla klas sportowych i dla klas VII-VIII z SP3 – **397.357 zł**,
- Zadanie nr 8 – Medycyna szkolna: pielęgniarka, lekarz – **47.000 zł**,
- Zadanie nr 9 – Stypendia motywacyjne dla uczniów – **121.997 zł**.

Łączne wydatki pośrednie placówek wynoszą **15.842.166 zł** i w podziale na 4 zadania przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Koszty administracji (wynagrodzenie pracowników administracji i wydatki rzeczowe) – **3.222.244 zł**,
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie budynków wraz z obsługą (koszty utrzymania i konserwacji budynków i instalacji oraz wynagrodzenia pracowników obsługi) – **8.736.949 zł**,
- Zadanie nr 3 – Żywnienie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – **3.737.829 zł**,
- Zadanie nr 4 – Pomoc nauczyciela w kształceniu specjalnym – **145.144 zł**.

Tabela 9 przedstawia szczegółowe zestawienie kosztów zadań w poszczególnych placówkach. Zadania bezpośrednio stanowią **79,29 %** 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 2023 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2024 z deklarowaną liczbą uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2024 roku. Dla trzech szkół podstawowych (Ad Astra, Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów oraz Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi) zaplanowano dotację w wysokości **2.950.000 zł** (w tym: 1.950.000 zł w dziale 801, rozdział 80101, §2540 oraz dotację na kształcenie uczniów niepełnosprawnych w tych szkołach w wysokości 1.000.000 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 2023 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2024, z deklarowaną liczbą dzieci w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2024 roku.

Dotację dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznego punktu przedszkolnego, na rok 2024 zaplanowano w wysokości **31.122.400 zł**, w tym:

- dla przedszkoli publicznych – **2.200.000 zł** w dziale 801, rozdział 80104, § 2590;
- dla przedszkoli publicznych na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych – **190.000 zł** w dziale 801, rozdział 80149, § 2590;
- dla przedszkoli niepublicznych – **24.500.000 zł** w dziale 801, rozdział 80104, § 2540;
- dla przedszkoli niepublicznych na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych – **2.100.000 zł** w dziale 801, rozdział 80149, § 2540;
- dla niepublicznego punktu przedszkolnego – **130.000 zł** w dziale 801, rozdziale 80106, § 2540;

- dla oddziału przedszkolnego przy SP Ad Astra – **32.400 zł** w dziale 801, rozdziale 80103, § 2540;
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu niepublicznym – **70.000 zł** w dziale 854, rozdziale 85404, § 2540;
- zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci zamieszkałe w Markach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w tych gminach – **1.900.000 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 wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zaplanowano środki w wysokości **889.000 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 **20.000 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 2024”**
W planie finansowym CUW wyodrębniono kwotę w wysokości **150.000 zł** na organizację wypoczynku zimowego uczniów w formie półkolonii „Zima w Markach 2024” (dział 854, rozdział 85495 – pozostała działalność, § 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 – **2.195.028 zł**

(dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego) w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.365.880 zł,
- opłaty czynszowe związane z wynajmem całego budynku przy ul. Klonowej 7 (siedziba CUW i Monitoringu Miasta) – 92.076 zł,
- media (energia, gaz, woda) – 92.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.000 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, usługi sprzątanania) – 157.924 zł.

Zaplanowane w budżecie Miasta Marki na rok 2024 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: **115.038.843 zł**, w tym w działach: 801 – Oświata i wychowanie – **112.592.715 zł**, w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – **251.100 zł** oraz w dziale 750 – Administracja Publiczna – **2.195.028 zł**.

Kwota planowanych wydatków oświatowych na rok 2024 jest wyższa o 19,73% od planowanej na rok 2023.

Tabela 9. Plany zadaniowe placówek oświatowych na 2024 rok

Placówka	Zadania bezpośrednie									Razem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Nauczanie i wychowanie	Świetlica	Urlopy, 13-tki dla byłych prac.	Specjalna org. i metody pracy	Doskonalenie zawodowe	Zajęcia dodatkowe + Ukraina	Nauka pływania	Medycyna szkolna	Stypendia motywacyjne	
SP 1	8 147 363	1 035 995	319 549	1 443 557	65 647	293 984	88 549	7 500	26 832	11 428 976
SP 2	7 022 276	924 832	280 408	2 626 934	64 211	242 115	69 044	8 500	23 091	11 261 411
SP 3	5 634 654	675 928	21 727	1 464 315	46 111	156 086	122 096	8 000	17 304	8 146 221
SP 4	8 464 636	1 156 006	245 359	2 067 991	70 686	193 914	73 264	8 000	29 832	12 309 688
ZSz 1	3 943 895	0	67 176	418 826	27 123	199 192	0	7 500	8 760	4 672 472
ZSz 2	5 198 333	673 064	17 112	1 351 281	42 870	124 472	44 404	7 500	16 178	7 475 214
PM1	2 480 420	0	68 224	388 851	16 973	44 000	0	0	0	2 998 468
PM 2	2 327 177	0	56 970	468 869	16 524	48 000	0	0	0	2 917 540
PM 3	1 013 482	0	62322	150 977	7 066	10 000	0	0	0	1 243 847
Razem	44 232 236	4 465 825	1 138 847	10 381 601	357 211	1 311 763	397 357	47 000	121 997	62 453 837

Placówka	Zadanie pośrednie				Razem zadania pośrednie	Razem wydatki	% zad. bezp.
	1	2	3	4			
	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku i obsługi	Prowadzenie stołówki	Pomoc nauczyciela w kształceniu w specj.			
SP 1	926 591	2 024 744	455 787	0	3 407 122	15 086 098	75,76%
SP 2	328 890	147 696	532 266	0	1 008 852	12 250 263	91,93%
SP 3	460 737	1 647 815	434 513	0	2 543 065	10 689 286	76,21%
SP 4	236 108	114 918	667 422	0	1 018 448	13 288 136	92,64%
ZSz 1	370 794	1 003 818	0	0	1 374 612	6 097 084	76,63%
ZSz 2	406 006	1 274 617	432 448	0	2 113 071	9 668 285	77,32%
PM1	222 281	1 083 673	565 368	118 803	1 990 125	5 033 593	59,57%
PM 2	174 100	940 050	391 372	26 341	1 531 863	4 469 403	65,28%
PM 3	96 737	499 618	258 653	0	855 008	2 188 855	56,83%
Razem	3 222 244	8 736 949	3 737 829	145 144	15 842 166	78 771 003	79,29%

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 1.674.340 złotych

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 203.300 złotych

W 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 203.300 złotych (§ 4300) na zakup usług pozostałych związanych z realizacją programów polityki zdrowotnej.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 176.700 złotych

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.294.340 złotych

Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025

Zaplanowane w 2024 roku środki na wydatki na realizację profilaktyki i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii wynoszą łącznie 1.875.138,00 zł. Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. opłata od małpek).

Zaplanowane środki na wydatki w dziale 851 rozdział 85153 i 85154 przeznaczone będą na realizację profilaktyki i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii i wynoszą łącznie odpowiednio 176.700,00 zł i 1.294.340,00 zł.

Znajdują się tu wydatki związane z realizacją zadań statutowych określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025 (dalej gminny program).

Działania w ramach zaplanowanych wydatków ukierunkowane będą na m.in. wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 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 odbywać się będzie poprzez organizowanie i finansowanie seminariów, szkoleń i warsztatów w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przemocy oraz umożliwianie uzyskania nauczycielom uprawnień do prowadzenia rekomendowanych programów profilaktycznych. Kontynuowana będzie realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, dotycząca programów o potwierdzonej skuteczności takich jak: Debata, Smaki życia, 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 doświadczających przemocy. W ramach wydatków w dziale 851 rozdział 85153 i 85154 § 2360 w kwocie 460.000,00 zł zaplanowano środki na dotacje celowe określone w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r.

poz. 1270 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) 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 45.000,00 zł 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 27.118,00 zł na kontynuowanie prowadzenia i finansowanie utrzymania mieszkania chronionego.

W rozdziale 85232 zaplanowano wydatki w kwocie 181.980,00 zł na kontynuowanie prowadzenia i częściowego finansowania Centrum Integracji Społecznej w Markach.

W dziale 854, rozdział 85412 zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie z zapisami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Marki.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 8.341.652 złote

Plan wydatków na 2024 rok w tym dziale wynosi 8.341.652 złote. Zaplanowane kwoty wynikają z obowiązków nałożonych na gminę przy realizacji ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 1.239.000 złotych

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej (§ 4330) konieczne do poniesienia w 2024 roku szacujemy na 1.239.000 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 246.870 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 81.200 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) – 81.000 zł.

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

Plan 261.430 złotych

Na świadczenia społeczne (§ 3110) zabezpieczono kwotę 232.961 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 890.000 złotych

Wydatki na ten cel wyniosą 884.000 złotych (§ 3110). Pozostała kwota wydatków to zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 6.000 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 4.299.685 złotych

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Łączne koszty funkcjonowania zaplanowano na kwotę 4.299.685 złotych. Na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane zaplanowano w 2024 roku kwotę 3.753.114 złotych. W 2024 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano kwotę 39.600 złotych. Na zakup energii (§ 4260) zaplanowano 55.000 złotych oraz 1.000 złotych na zakup usług remontowych (§ 4270). Zakup usług pozostałych (§ 4300) został zaplanowany w wysokości 132.000 złotych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wpłaty na PFRON (§ 4140) – 40.000 złotych, odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 60.621 złotych, szkolenia pracowników (§ 4700) – 16.000 złotych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 18.000 złotych, podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 30.000 złotych, zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 1.140 złotych.

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

Plan 27.118 złotych

Na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zarezerwowano kwotę 27.118 złotych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 512.417 złotych

Na świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 512.417 złotych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 346.787 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 48.400 złotych

W tej części budżetu zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych (§4300) w wysokości 40.000 złotych oraz zakup materiałów i wyposażenia 8.400 złotych (§4210).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 419.100 złotych

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 25.000 złotych

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są realizacją zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych w tym osób dorosłych z niepełnosprawnością i osób niewidomych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 394.100 złotych

W 2024 roku w rozdziale tym zaplanowano zadania w trybie konkursowym lub pozakonkursowym w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej w tym polityki senioralnej – 60.000 złotych (§ 2360). Środki będą przeznaczone także na umowy cywilno-prawne zawierane na warsztaty, szkolenia w CAF3, szkolenia dla NGO. Realizowane będą zakupy materiałów do prowadzenia zajęć na terenie CAF3, wyposażenie CAF3, gadżety, upominki dla uczestników projektów promujących działania CAF3, środki czystości itp. (§ 4210). W ramach usług (§ 4300) – 222.600 złotych realizowane będą warsztaty dla rodzin z dziećmi, zajęcia ogólnorozwojowe Aktywny Senior (zajęcia fizyczne, nordic walking, warsztaty kreatywne, rozmówki angielskie), zajęcia dla młodzieży, zajęcia dla kobiet, potańcówki miejskie w plenerze, materiały graficzne licencje, zezwolenia na odtwarzanie muzyki i filmów, pralnia, fotograf na wydarzeniach) strona internetowa CAF3, Marecka Karta Mieszkańca (karty, hologramy, ulotki), spotkanie wigilijne dla seniorów. Wydarzenia dedykowane są budowaniu tożsamości lokalnej wynikającej ze Strategii Rozwoju Miasta Marki na lata 2023-2030.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 14.096.175 złotych

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 74.000 złotych

Na realizację tego zadania przeznaczono 74.000 złotych.

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

Plan 12.557.865 złotych

W roku 2024 zaplanowano środki na świadczenia rodzinne w wysokości 10.972.816 złotych oraz pozostałe środki w wysokości 1.585.049 złotych na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1.326 złotych

W 2024 roku zaplanowano na to zadanie 1.326 złotych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 381.340 złotych

W 2024 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 280.000 złotych

Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczymy w 2024 roku 280.000 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 115.000 złotych

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 192.300 złotych

Na ten cel zostanie przeznaczona kwota 192.300 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 494.344 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 29.030.693 złote

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 18.886.337 złotych

W ramach planowanych wydatków na gospodarkę odpadami przeznaczymy środki na zakup usług pozostałych (§ 4300) 18.714.687 złotych oraz środki na wynagrodzenia dla obsługi PSZOK – 171.650 złotych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 532.090 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) do utrzymania czystości w mieście zabezpieczono 200.000 złotych. Kwotę 55.640 złotych zaplanowano na wydatki remontowe (§ 4270). W przyszłym roku przewiduje się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w wysokości 276.450 złotych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 149.340 złotych

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni planowane są środki w wysokości 149.340 złotych, z tego zakup materiałów (§ 4210) 39.750 złotych. Zakup usług remontowych to kwota 12.840 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przeznaczono kwotę 96.750 złotych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 83.250 złotych

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano 39.750 złotych, usług pozostałych (§ 4300) przeznaczono kwotę 35.000 złotych oraz 30.000 złotych na wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii (§ 4390).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2.756.000 złotych

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i placów w mieście proponuje się przeznaczyć w następnym roku budżetowym kwotę 2.756.000 złotych. W 2024 roku na zakup energii (§ 4260) zaplanowano 2.460.000 złotych. W § 4270 zakup usług remontowych zabezpieczono środki na konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 271.000 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 5.205.741 złotych

Łączne koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) zaplanowano na kwotę 5.205.741 złotych. Na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane zaplanowano w 2023 roku kwotę 4.685.030 złotych. W 2024 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano kwotę 74.900 złotych. Na zakup energii (§ 4260) zaplanowano 95.123 złote oraz 16.000 złotych na zakup usług remontowych (§ 4270).

Zakup usług pozostałych (§ 4300) został zaplanowany w wysokości 53.500 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) – 75.000 złotych, odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 85.508 złotych, szkolenia pracowników (§ 4700) – 11.000 złotych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 10.000 złotych, podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 15.180 złotych, zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 9.600 złotych.

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

Plan 12.500 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 46.600 złotych

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznaczono kwotę 46.600 złotych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1.358.735 złotych

W rozdziale tym planuje się wydanie na bieżące zadania kwoty 1.358.735 złotych. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 80.480 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 1.053.485 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 15.000 złotych. Pozostałe wydatki to zabezpieczone różne opłaty i składki (§ 4430) – 58.000 złotych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 3.131.680 złotych

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.509.000 złotych

Marecki Ośrodek Kultury na dofinansowanie swojej działalności w 2024 rok otrzyma środki wysokości 1.458.000 złotych (§ 2480) oraz 51.000 złotych na realizację zadań Mareckiej Karty Dużej Rodziny (§ 2800).

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 1.265.000 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 1.265.000 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 357.680 złotych

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację miejskich imprez kulturalnych. Miasto dofinansuje również kwotą 15.000 złotych zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 3.093.795 złotych

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 200.000 złotych

W tym rozdziale kwotą 15.000 złotych zostaną dofinansowane zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Realizując zadania z ustawy o sporcie przewidziano dofinansowania w wysokości 185.000 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 2.893.795 złotych

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 2.893.795 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 62.400 złotych (§ 4260) zostaną przeznaczone na opłacenie dostaw energii elektrycznej do oświetlenia obiektów sportowych. Kwota 32.000 złotych przeznaczona zostanie na zakup usług remontowych (4270).

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) zaplanowano w 2024 roku kwotę 2.454.100 złotych, z tego 2.214.000 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 2024 roku w łącznej wysokości **62.290.611 złotych** zaplanowano następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 428.000 złotych związane z realizacją zadań:

- Aktualizacja projektu przebudowy rowu R-2A przy ul. Fiołkowej w Markach – 35.000 złotych,
- Modernizacja rowu R-2A przy ul. Fiołkowej w Markach – 350.000 złotych,
- Nadzór inwestorski nad modernizacją rowu R-2A – 18.000 złotych,
- Projekt rowu R-6-3-1 przy ul. Kordeckiego w Markach wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń – 25.000 złotych

W rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** zaplanowano 50.000 złotych na dotację na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach.

Rozdział **60016 Drogi publiczne gminne** to łącznie zaplanowane wydatki w wysokości 31.160.909 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Miasto Marki (§ 6050) zaplanowano realizację następujących zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą – 100.000 złotych,
- Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie – 1.000.000 złotych,
- Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie – 1.000.000 złotych,
- Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej – II etap – 200.000 złotych,
- Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej – 3.090.000 złotych,
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen. Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach – 8.600.000 złotych,
- Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych – 30.000 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 – 124.000 złotych,
- Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej – 93.000 złotych,
- Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy ul. Wspólnej – 81.000 złotych,
- Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego – 12.800 złotych,

Na zakupy inwestycyjne (§ 6060) wydatkujemy 2.120.109 złotych na:

- Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej.

Na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) zaplanowano 14.710.000 złotych:

- Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki – 6.840.000 złotych,

- Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki – 7.870.000 złotych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.629.000 złotych (§ 6050) obejmuje następujące zadania:

- Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych – 40.000 złotych,
- Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych – 40.000 złotych,
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 30.000 złotych,
- Modernizacja punktów gromadzenia odpadów na osiedlach komunalnych pierwszy etap (8 altan śmietnikowych) – 60.000 złotych,
- Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych – 40.000 złotych,
- Rozbiórka dawnych toalet i zagospodarowanie terenu Jasna/Słowackiego – 30.000 złotych,
- Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych – 2.389.000 złotych.

W dziale **710 Działalność usługowa** zaplanowano środki na nabycie gruntów związane z uchwalaniem MPZP w wysokości 1.004.580 złotych.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano środki w wysokości 849.046 złotych na następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego na potrzeby Rady Miasta Marki – 110.000 złotych (75022 § 6060),
- Budowa pochylni przy budynku Urzędu Miasta – 25.000 złotych (§ 6050),
- Modernizacja budynków urzędu – 300.000 złotych (§ 6050),
- Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM – 80.000 złotych (§ 6060),
- Zakup rozwiązań informatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz narzędzi związanych z zapewnieniem ciągłości działania i poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego mareckiego samorządu – 250.000 złotych (§ 6060),
- "Cyberbezpieczne Marki" w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" – 84.046 złotych (75077 § 6069).

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w wysokości 555.000 złotych na Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz pojazdu ATV wraz z wyposażeniem- MBO 2024

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 20.989.894 złote zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań :

- Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. – 10.040.000 złotych,
- Modernizacja dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 – 170.000 złotych,
- Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o – 8.840.000 złotych,
- Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki ZS2 – 62.000 złotych,
- Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach – 1.877.894 złote.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano modernizację rolet w CAF3 na kwotę 20.000 złotych.

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 – 180.000 złotych (rozdział 90005 § 6230).

W klasyfikacji (rozdział 90015 § 6050):

- Aktualizacja audytu i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego – 50.000 złotych,
- Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego – 198.450 złotych,
- Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego – 169.050 złotych,
- Budowa oświetlenia ul. Reymonta – 225.750 złotych,
- Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki – 50.000 złotych,
- Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki – 1.765.000 złotych (rozdział 90095 § 6370).

Wydatki inwestycyjne działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowane w wysokości 1.895.932 złotych przewidują realizację następujących zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- Dotacja na Prace restauratorskie i konserwatorskie w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, parafia Św. Izydora w Markach – 535.500 złotych,
- Dotacja na Remont kościoła parafialnego św. Andrzeja Boboli w Markach – 510.432 złotych,
- Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów (wstępna promesa Polski Ład) – 450.000 złotych,
- Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyk Braci Briggs wraz z obrobieniem gliców, wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych – 400.000 złotych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

W roku 2024 planuje się wyemitowanie obligacji w wysokości 27.500.000 zł, z których 17.227.525 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 10.272.475 zł przeznaczone zostanie na wykup obligacji. Zaplanowane zostały również przychody w wysokości 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 wynikają z rozliczenia za lata 2022 i 2023 dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behavioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025. Kolejnymi środkami w wysokości 2.049.040 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.

Na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych w latach wcześniejszych umów, w rozchodach 2024 roku zaplanowano 10.272.475 złotych, z tego na wykup papierów wartościowych 10.150.000 złotych i 122.475 złotych na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

MATERIAŁY INFORMACYJNE – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 236,84	1 871 393	718 861,41	1 055 869,41
	01008		Melioracje wodne	0,00	1 864 359	711 827,99	1 048 835,99
		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	0,00	1 864 359	711 827,99	1 048 835,99
	01095		Pozostała działalność	2 236,84	7 034	7 033,42	7 033,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 236,84	7 034	7 033,42	7 033,42
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 390,09	771 400	488 284,84	771 400,00
	40095		Pozostała działalność	191 390,09	771 400	488 284,84	771 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	151 097,80	609 000	385 488,54	609 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 292,29	162 400	102 796,30	162 400,00
600			Transport i łączność	2 022 712,32	10 994 707	1 818 771,37	11 023 706,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 290 538	1 061 456,18	9 290 538,00
		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	0,00	9 290 538	1 061 456,18	9 290 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 006 876,32	1 680 869	751 475,19	1 709 868,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 290,00	0	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0	-51 000,90	-51 000,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0	80 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	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	1 307 446,77	0	0,00	0,00
		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	195 305,12	980 869	722 476,09	980 869,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000	0,00	700 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 833,43	0	0,00	0,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 300	3 300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300	3 300,00	3 300,00
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	15 836,00	20 000	2 540,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 836,00	20 000	2 540,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 802 398,94	13 520 150	2 979 316,65	13 508 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 042 427,31	11 253 150	1 588 718,33	11 253 150,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 932,88	14 000	10 724,82	14 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	150 000	0,00	150 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	253 952,12	785 000	773 781,54	785 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 114,40	2 700	1 527,20	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	788 136,04	1 150 000	664 660,12	1 150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 273,81	40 000	29 684,14	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 863 983,74	8 921 450	0,00	8 921 450,00
		0830	Wpływy z usług	43 810,93	120 000	83 434,09	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 163,10	60 000	19 412,65	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 060,29	10 000	5 493,77	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 759 971,63	2 267 000	1 390 598,32	2 255 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 527,20	5 000	4 016,00	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	1 697 530,74	2 200 000	1 325 550,54	2 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 889,38	50 000	49 764,25	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 451,68	12 000	11 267,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572,63	0	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 368,31	0	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 368,31	0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,31	0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 348,00	0	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	482 944,62	517 938	357 242,47	518 605,46

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 690,79	327 449	245 119,05	327 449,00
		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	363 614,84	325 711	244 978,00	325 711,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,95	1 738	141,05	1 738,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18,19	30	19,60	30,00
		0830	Wpływy z usług	6,19	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	30	19,60	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 228,10	173 159	96 927,44	173 826,46
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	523,12	2 000	2 261,90	2 262,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	150	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	23,11	50	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,01	8 658	8 657,80	8 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,01	215	109,51	215,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	403,86	6 285	6 342,37	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 958,07	4 000	4 072,67	4 100,00
		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	0,00	1 620	1 618,46	1 618,46

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		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	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	629,98	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	0,00	150 181	73 665	150 181
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	2 900	2 898,13	2 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900	2 898,13	2 900,00
		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	100 000,00	0	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 640,27	3 060	938,25	3 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 040	470,25	2 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,27	1 020	468,00	1 020,00
	75095		Pozostała działalność	7 367,27	11 340	11 340,00	11 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 037,20	0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 330,07	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 340	11 340,00	11 340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 650,00	56 256	54 561,00	56 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 650,00	6 780	5 085,00	6 780,00
		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	6 650,00	6 780	5 085,00	6 780,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 734	48 734,00	48 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	48 734	48 734,00	48 734,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742	742,00	742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	742	742,00	742,00
752			Obrona narodowa	0,00	4 223	4 222,80	4 223,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 223	4 222,80	4 223,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 223	4 222,80	4 223,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 923 877,24	2 290 505	2 310 495,22	2 310 495,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 150,00	0	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 150,00	0	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 918 727,24	2 290 505	2 290 495,22	2 290 495,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 918 727,24	2 230 505	2 230 495,22	2 230 495,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 532 722,90	112 831 658	82 556 591,06	111 073 691,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	363 402,43	365 000	234 136,71	365 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	349 938,88	350 000	221 734,30	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 463,55	15 000	12 402,41	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	14 762 701,44	16 687 000	11 375 435,39	15 417 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 645 301,72	15 400 000	10 617 526,41	14 130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	895,50	3 500	1 032,50	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 743,91	37 500	30 213,35	37 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 675,20	150 000	138 013,00	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	852 822,72	950 000	555 079,74	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 301,60	4 000	1 422,40	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 960,79	142 000	32 147,99	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	18 038 971,63	22 551 932	15 687 688,28	22 005 568,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 362 683,85	14 300 000	10 124 268,09	14 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 270,86	13 200	12 680,69	13 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 509,33	9 000	4 590,53	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	509 664,32	650 000	320 540,76	650 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	655 843,60	750 000	800 473,21	801 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	207 514,50	280 000	205 107,50	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 052 802,33	6 300 000	4 050 514,99	5 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 724,10	51 200	52 316,96	54 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 832,00	8 000	7 836,00	7 836,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	174 126,74	190 532	109 359,55	190 532,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 562 790,05	2 821 750	2 454 863,68	2 880 147,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	498 566,93	499 000	377 731,16	499 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	153 059,14	120 000	132 211,97	134 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	500	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 193 112,69	1 168 000	1 193 765,71	1 196 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	654 557,67	910 000	629 299,44	910 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000	0,00	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	34 000	50 147,00	50 147,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 081,40	70 000	69 050,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178,62	250	2 658,40	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 804 857,35	70 405 976	52 804 467,00	70 405 976,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 299 032,35	61 313 913	45 985 428,00	61 313 913,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 505 825,00	9 092 063	6 819 039,00	9 092 063,00
758			Różne rozliczenia	45 615 735,47	77 844 753	61 184 495,11	77 844 752,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 859 293,00	51 208 016	43 351 129,00	51 208 016,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 859 293,00	51 208 016	43 351 129,00	51 208 016,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 626 044	9 750 696,00	14 626 044,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 626 044	9 750 696,00	14 626 044,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 755 177,80	12 010 693	8 082 670,11	12 010 692,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213 678,99	415 000	97 005,69	415 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 457 633,64	2 847 065	2 847 065,00	2 847 065,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	348 319	348 318,83	348 318,83
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 900,00	4 920	4 920,00	4 920,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 110 028	4 500 000,00	8 110 028,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 965,17	285 361	285 360,59	285 360,59
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 264,67	0	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 264,67	0	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 412 921,88	6 795 670	3 863 348,51	5 634 708,34
	80101		Szkoły podstawowe	66 292,97	1 222 032	47 854,30	60 952,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 533,30	8 650	5 594,65	8 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	703	702,20	702,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 100	15 081,55	15 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 291,10	21 700	13 914,25	21 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	12 000	12 000,00	12 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	468,57	2 800	561,65	2 800,00
		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	1 161 079	0,00	1 161 079,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 015,92	0	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015,92	0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 784 388,30	4 906 545	3 155 116,99	4 906 545,00
		0830	Wpływy z usług	53 375,35	107 000	0,00	107 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286,64	3 300	1 182,33	3 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79,99	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 738,77	4 500	2 136,32	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 972 832,00	3 290 245	2 467 683,00	3 290 245,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	755 715,10	1 500 000	683 875,95	1 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	360,45	1 500	239,39	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 238,59	5 340	4 205,76	5 340,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260	182,00	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90	63,00	90,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,12	1 000	334,28	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 290	2 290,00	2 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127,86	1 500	1 300,48	1 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,61	200	36,00	200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	426 741,01	639 243	639 242,08	639 242,08
		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	426 741,01	596 394	596 393,24	596 393,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 849	42 848,84	42 848,84
	80195		Pozostała działalność	133 245,09	22 510	16 929,38	22 629,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	118,32	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 350	6 652,00	12 350,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		2001	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	133 245,09	160	159,06	159,06
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 134,96	6 339	4 475,73	6 339,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 920,00	0	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 920,00	0	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 954,96	6 283	4 420,24	6 283,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	3 000	1 187,27	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 554,96	1 783	2 365,65	1 783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500	867,32	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	260,00	56	55,49	56,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56	55,49	56,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260,00	0	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 921 647,78	2 272 707	1 336 212,00	2 285 674,28
	85202		Domy pomocy społecznej	46 355,42	96 648	49 090,14	96 648,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48	16,00	48,00
		0830	Wpływy z usług	46 355,42	95 000	48 718,42	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600	355,72	1 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
	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.	69 810,78	70 000	49 500,00	70 000,00
		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)	69 810,78	69 800	49 500,00	69 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 219,62	40 850	22 710,00	40 850,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 650	1 650,00	1 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000	60,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 219,62	36 200	21 000,00	36 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368,11	1 000	600,93	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000	600,93	1 000,00
		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	368,11	0	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	764 044,42	765 314	541 684,64	765 313,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14	0,00	13,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 666,28	6 000	3 684,64	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 378,14	759 300	538 000,00	759 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 902,38	239 449	182 766,95	239 448,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 092	1 288,27	3 092,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	905,81	2 000	1 567,71	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399,00	57	56,80	56,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 073,33	2 000	1 161,17	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 524,24	232 300	178 693,00	232 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	9 108	7 096,22	9 108,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 500	4 688,11	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 608	2 408,11	3 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 917,28	145 389	120 757,30	145 389,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32	16,00	32,00
		0830	Wpływy z usług	15 992,10	35 000	21 390,70	35 000,00
		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	30 800,00	48 720	38 000,00	48 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 112,00	61 337	61 337,00	61 337,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,18	300	13,60	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 928,16	282 687	200 000,00	282 687,00
		0830	Wpływy z usług	73,80	0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 854,36	282 687	200 000,00	282 687,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
	85295		Pozostała działalność	2 364 101,61	622 262	162 005,82	635 229,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 992,00	10 000	3 996,00	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	1 454 996,65	0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 161	18 161,00	18 161,00
		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	0,00	401 910	0,00	401 910,00
		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	0,00	65 310	0,00	65 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	883 920,84	105 512	105 512,00	105 512,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 062,12	21 369	34 336,82	34 336,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 338 797,50	60 086	335,10	60 086,00
	85395		Pozostała działalność	4 338 797,50	60 086	335,10	60 086,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00	31	31,00	31,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	305	304,10	305,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 318 679,50	0	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	59 750	0,00	59 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 842,06	291 340	291 340,00	191 340,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,10	0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,10	0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 589,81	191 340	191 340,00	191 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 584,81	186 000	186 000,00	186 000,00
		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	4 005,00	5 340	5 340,00	5 340,00
	85495		Pozostała działalność	19 252,15	100 000	100 000,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 252,15	100 000	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	37 088 778,14	12 061 597	9 590 332,13	12 061 597,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 205 221,90	59 875	46 351,19	59 875,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	100	43,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 226,52	7 275	7 126,39	7 275,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 751,64	52 500	39 181,20	52 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		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	26 196 232,14	0	0,00	0,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 490 148,37	11 486 108	9 064 088,80	11 486 108,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	183	96,00	183,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	717,06	7 725	4 242,66	7 725,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 350,63	86 200	54 757,85	86 200,00
		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	10 398 474,06	11 155 000	8 950 000,00	11 155 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 606,62	237 000	54 992,29	237 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 791,46	3 917	3 907,10	3 917,00
		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	3 786,00	3 897	3 897,00	3 897,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,46	20	10,10	20,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 500,00	766	365,16	766,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16	0,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150	65,16	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600	300,00	600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 500,00	0	0,00	0,00
	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	169 806,92	192 531	157 431,00	192 531,00
		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	169 806,92	192 231	157 431,00	192 231,00
	85595		Pozostała działalność	215 309,49	318 400	318 188,88	318 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30	18,88	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500	300,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 309,49	317 870	317 870,00	317 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 160 128,32	18 364 840	12 711 507,02	18 349 314,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	36 040	36 040,00	36 040,00
		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	36 040	36 040,00	36 040,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 364 862,33	17 100 000	12 025 456,63	17 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 364 862,33	17 100 000	12 025 456,63	17 100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 917,25	20 500	4 444,48	20 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158,00	500	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 759,25	20 000	4 444,48	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 235,00	425	5 232,75	5 232,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 325,00	425	5 232,75	5 232,75
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 910,00	0	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	16,00	0	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 628,70	160 094	38 805,83	159 094,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,92	0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000	9 707,34	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 606,78	30 100	29 098,49	29 100,00
		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	39 442,11	15 000	3 585,02	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 911,95	3 000	2 144,87	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 087,65	10 000	0,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 975,29	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 467,22	2 000	1 440,15	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	538 354,35	614 542	355 163,88	614 542,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 996,48	5 000	2 737,40	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 903,00	15 000	0,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12	11,60	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	523 326,87	585 000	343 908,88	585 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	30	0,00	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 128,00	9 500	8 506,00	9 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	158 672,58	238 650	229 106,93	255 358,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 949,35	6 000	0,00	6 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000	0,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 647,68	40 000	25 019,84	40 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	459,00	350	358,00	358,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 934,96	90 000	103 196,66	103 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,65	200	0,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 630,94	82 500	85 932,43	86 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 600	14 600,00	14 600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	179 589	13 671,50	179 588,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370	369,00	369,00
		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	0,00	55 719	13 302,50	55 719,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	123 500	0,00	123 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	263 076	20 000,00	283 076,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	119 820	0,00	119 820,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 820	0	119 820
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	5 000	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000	0,00	5 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	80 000,00	0	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	138 256	0,00	138 256,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 256	0,00	138 256,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0	20 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	26 600,00	296 581	296 581,00	296 581,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	296 581	296 581,00	296 581,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	296 581	296 581,00	296 581,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022 r.	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
					Plan	Wykonanie	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	21 600,00	0	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	21 600,00	0	0,00	0,00
Razem:				239 749 887,37	261 115 219	180 586 973,42	257 335 864,98

MATERIAŁY INFORMACYJNE – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 813,55	1 521 760	376 282,78	1 521 760,00
	01008		Melioracje wodne	91 545,60	1 521 310	376 001,30	1 521 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 325,60	97 850	50 913,80	97 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	1 423 460	325 087,50	1 423 460,00
	01030		Izby rolnicze	267,95	450	281,48	450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	267,95	450	281,48	450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 027 900	822 281,94	1 027 900,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 027 900	822 281,94	1 027 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	811 500	659 584,21	811 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216 400	162 697,73	216 400,00
600			Transport i łączność	29 583 332,99	28 585 622	10 758 273,99	27 845 891,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 890 047,85	5 997 254	4 470 455,11	5 997 254,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 890 047,85	5 997 254	4 470 455,11	5 997 254,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 561 988,31	9 313 295	1 960 581,82	9 313 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 595,29	215 981	0,00	215 981,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 125,00	7 229 851	1 564 038,49	7 229 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 268,02	1 817 463	396 543,33	1 817 463,00
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
	60016		Drogi publiczne gminne	21 255 427,18	12 325 073	3 727 556,80	11 624 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 959,34	101 000	19 366,55	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 664 540,18	2 901 900	1 577 545,25	2 901 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 452,58	1 239 729	514 838,94	1 239 729,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 645,00	1 000	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 023,73	32 000	5 128,40	32 000,00
		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	29,96	0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 900	19 700,75	19 701,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000	7 968,00	7 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 593 884,29	6 717 553	1 177 902,93	6 017 553,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 740,38	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 392	0,00	258 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 935,09	45 599	0,00	45 599,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 164,44	1 000 000	405 105,98	1 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 001 889,28	0	0,00	0,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	162,91	0	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	428 240,70	450 000	408 245,85	410 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000	7 745,85	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 240,70	440 000	400 500,00	400 500,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	447 628,95	420 000	133 806,45	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 628,95	420 000	133 806,45	420 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	80 000	57 627,96	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000	54 183,96	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000	3 444,00	10 000,00
630			Turystyka	10 000,00	5 000	0,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	5 000	0,00	5 000,00
		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	10 000,00	5 000	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 445 860,39	14 381 178	9 448 423,69	10 301 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 260,00	305 055	211 425,21	305 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	179 255	125 145,61	179 255,00
		4480	Podatek od nieruchomości	101 081,00	121 000	84 083,60	121 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 829,00	4 800	2 196,00	4 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 287 600,39	14 076 123	9 236 998,48	9 996 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 213,89	150 000	138 499,62	150 000,00
		4260	Zakup energii	378 201,08	400 000	272 984,76	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 001,67	180 000	146 793,88	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 933,62	640 000	555 025,96	640 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 440,00	40 000	0,00	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 255,45	29 500	14 560,93	29 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380 066,21	419 000	278 242,44	419 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 696,77	25 000	20 042,21	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 502,41	22 000	13 918,26	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 289,29	380 000	106 864,31	380 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 790 623	7 690 066,11	7 710 623,00
710			Działalność usługowa	190 275,02	594 265	37 874,85	494 265,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 121,99	319 265	3 111,16	219 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720	0,00	1 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455,59	9 600	0,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 666,40	195 950	3 111,16	195 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 795	0,00	11 795,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 613,94	175 000	34 763,69	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 807,40	140 000	15 862,58	140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 806,54	35 000	18 901,11	35 000,00
	71095		Pozostała działalność	61 539,09	100 000	0,00	100 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,64	0	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,87	0	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	25,89	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,83	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	229,39	0	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42,47	0	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	9 398,06	0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 752,94	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 870,00	100 000	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	17 311 698,18	20 989 013	14 784 657,04	20 391 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 614,84	325 711	244 978,00	325 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 926,37	272 243	204 828,00	272 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 244,49	46 798	35 201,00	46 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 443,98	6 670	4 949,00	6 670,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	807 140,91	861 500	612 255,52	861 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	734 029,46	765 000	566 719,08	765 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,70	1 000	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 685,48	6 500	3 852,81	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 495,17	85 000	38 072,19	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,10	4 000	3 611,44	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 592 865,91	16 780 244	11 824 650,01	16 180 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	30 280	26 021,00	30 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 639 183,08	10 341 224	7 337 112,53	9 841 224,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,78	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,92	0	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369,32	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 421,60	797 720	668 222,47	797 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 546,18	1 450 000	1 324 684,57	1 450 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,54	0	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,96	0	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,24	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 615,66	230 000	177 364,21	230 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	33,14	0	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	73,10	0	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,05	0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 981,00	130 000	84 622,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 032,88	165 000	135 350,93	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 863,40	422 000	237 994,33	422 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 543,71	35 000	22 830,89	35 000,00
		4260	Zakup energii	191 640,62	170 000	164 897,31	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 885,06	103 000	52 481,97	103 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 535,00	15 735	9 910,00	15 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 020,82	1 716 754	847 367,12	1 616 754,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 001	0,00	3 001,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	752	0,00	752,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 033,49	96 000	69 213,69	96 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50 000	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 816,40	40 000	26 829,37	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 309,96	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 754,27	148 000	129 547,66	148 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 492,05	212 260	212 253,76	212 254,00
		4580	Pozostałe odsetki	151,00	5 085	5 042,80	5 085,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 591,20	19 915	2 104,05	19 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 622,24	72 000	50 646,94	72 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 035,72	30 000	25 305,38	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 089,10	94 235	1 612,85	94 235,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 664,73	66 137	5 609,90	66 137,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 416,19	16 621	1 402,48	16 621,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997,50	319 525	206 221,80	319 525,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	796 767,85	850 250	556 362,35	850 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,15	3 000	1 080,48	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,73	300	153,98	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 549,94	22 500	12 481,24	22 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 740,99	69 000	40 885,10	69 000,00
		4220	Zakup środków żywności	108,75	2 500	1 543,69	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 429,29	750 750	500 217,86	750 750,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	27 896,40	89 975	89 949,90	89 975,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 025,00	0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 871,40	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 975	89 949,90	89 975,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 717 082,20	2 037 678	1 440 961,26	2 039 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 749,31	3 800	1 635,60	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 045,32	1 296 524	914 607,00	1 296 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 293,85	87 865	82 901,10	87 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 025,81	231 854	156 134,46	231 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 265,74	33 552	15 111,67	33 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 926,40	19 000	13 649,20	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 467,39	49 000	10 671,67	49 000,00
		4220	Zakup środków żywności	849,18	1 000	775,18	1 000,00
		4260	Zakup energii	70 704,11	86 000	55 205,83	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 531,35	2 700	0,00	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	800	215,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 547,29	186 000	155 605,55	186 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 143,77	5 500	2 992,56	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 633,68	4 500	2 356,10	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 300	1 150,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	23 283	23 283,00	23 283,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 055,00	5 000	4 667,34	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 330,07	43 655	15 500,00	43 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 330,07	38 655	15 500,00	38 655,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 650,00	56 256	5 922,12	56 256,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie	
					Plan	Wykonanie		
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 650,00	6 780	5 085,00	6 780,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 559,00	5 654	4 238,00	5 654,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	967	724,00	967,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	159	123,00	159,00	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 734	837,12	48 734,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 824	0,00	2 824,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	403	0,00	403,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 045	0,00	22 045,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 945	512,74	8 945,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500	324,38	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000	0,00	13 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17	0,00	17,00
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742	0,00	742,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	742	0,00	742,00
				Obrona narodowa	9 245,07	228	227,11	228,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	9 245,07	0	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 245,07	0	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	228	227,11	228,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	228	227,11	228,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500 975,69	2 865 991	2 484 258,21	2 865 991,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	75 000,00	75 000	72 480,00	75 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	75 000	72 480,00	75 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 993,00	32 000	0,00	32 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	39 993,00	32 000	0,00	32 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 214,47	237 390	138 671,47	237 390,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 790,00	80 000	40 000,00	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 160,00	51 240	37 740,00	51 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 842,57	46 000	29 239,05	46 000,00
		4220	Zakup środków żywności	846,75	2 000	717,48	2 000,00
		4260	Zakup energii	236,47	2 400	1 174,16	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 773	0,00	8 773,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 700	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 621,72	30 927	29 512,82	30 927,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,96	350	287,96	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 767,00	13 000	0,00	13 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 288,38	2 000	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 219,58	0	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 468,80	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	2 000	0,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 121 479,84	2 519 601	2 273 106,74	2 519 601,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 830 560,00	2 192 880	2 186 520,00	2 192 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174,75	1 200	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 981,77	8 250	2 400,78	8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 988,93	108 779	54 727,73	108 779,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 828,00	7 250	4 005,74	7 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 302,00	15 290	11 532,00	15 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 200	4 087,52	4 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 327,21	12 606	8 219,13	12 606,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 640,43	2 479	1 613,84	2 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 676,75	166 667	0,00	166 667,00
757			Obsługa długu publicznego	5 759 963,25	7 757 203	5 433 662,90	7 257 203,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 759 963,25	7 257 203	5 433 662,90	7 257 203,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	102 326,25	129 500	87 942,33	129 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 657 637,00	7 127 703	5 345 720,57	7 127 703,00
	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
758			Różne rozliczenia	128 056,70	900 072	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	128 056,70	0	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	128 056,70	0	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	900 072	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	830 072	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	128 440 635,22	146 864 041	108 898 674,76	142 687 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 696 527,13	75 004 867	54 700 998,53	71 650 618,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 689 299,07	1 950 000	1 507 267,88	1 950 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 285,83	114 717	19 000,61	114 717,00
		3240	Stypendia dla uczniów	104 903,00	111 528	111 463,00	111 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 629,15	3 825 830	2 852 047,90	3 525 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 983,21	267 296	253 764,32	267 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 347 129,21	4 799 264	3 629 706,25	4 599 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489 469,28	616 872	410 644,35	616 872,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 679,00	35 420	2 167,00	35 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555,00	7 260	4 470,53	7 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 175,17	518 811	293 216,82	518 811,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170 851,50	109 000	36 107,59	109 000,00
		4260	Zakup energii	811 380,23	1 075 239	350 403,32	1 075 239,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 272,32	185 410	109 681,72	185 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64 445,00	64 521	20 875,00	64 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 390 117,89	15 961 171	11 477 311,95	15 261 171,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 123,07	14 646	8 837,19	14 646,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 188,00	40 000	0,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 448,34	43 597	24 242,68	43 597,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 146,00	28 440	24 990,40	28 440,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287 010,00	1 457 323	1 457 323,00	1 457 323,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00	180	3,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 630,00	40 600	16 614,67	40 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 495,65	53 365	40 611,21	53 365,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 067 682,33	22 819 723	17 616 206,23	21 819 723,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 504 129,62	1 732 971	1 667 640,84	1 667 641,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 600 000,00	3 300 000	1 650 000,00	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750 533,26	15 831 683	11 116 401,07	14 742 764,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 963,00	0	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 696,18	32 300	24 122,88	32 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 696,18	32 300	24 122,88	32 300,00
	80104		Przedszkola	34 818 012,89	39 192 457	31 120 980,62	39 192 367,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 287 078,34	0	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 670 284,04	26 377 200	20 641 113,81	26 377 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	2 400 599,62	2 700 000	2 115 964,20	2 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 480,23	19 661	3 773,79	19 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 308,72	1 744 318	1 405 353,64	1 744 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 590,01	125 990	124 366,26	125 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 467,54	1 065 368	835 125,78	1 065 368,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 659,47	140 285	99 907,07	140 285,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 000	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 095,73	153 977	122 308,16	153 977,00
		4220	Zakup środków żywności	2 996,27	3 300	3 209,08	3 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 256,21	27 595	16 830,35	27 595,00
		4260	Zakup energii	97 683,39	154 957	71 758,65	154 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 720,00	26 956	17 409,78	26 956,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 925,00	16 506	9 154,00	16 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 632,72	232 402	146 446,89	232 402,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 701,40	1 641 600	1 636 325,06	1 641 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 299,69	6 340	4 386,61	6 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 939,01	17 327	11 131,24	17 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 872,00	5 300	4 406,15	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 968,00	347 423	347 423,00	347 423,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 012,00	7 280	2 473,90	7 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 350,29	19 383	15 020,65	19 383,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 971 922,47	4 039 259	3 182 796,82	4 039 259,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 170,74	309 030	304 295,73	309 030,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 838,00	146 100	110 665,44	146 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 838,00	146 100	110 665,44	146 100,00
	80107		Świetlice szkolne	3 459 564,63	4 033 537	2 970 049,78	4 033 516,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 752,00	10 061	3 160,00	10 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 361,82	567 627	383 098,51	567 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 345,89	68 415	47 230,08	68 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 417,00	171 328	171 328,00	171 328,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 312,95	3 174	2 321,15	3 174,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 625 485,32	3 019 767	2 178 341,67	3 019 767,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 889,65	189 165	182 591,67	189 165,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	839 414,30	1 273 334	728 575,11	1 273 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 414,30	1 273 334	728 575,11	1 273 334,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 684 597,61	4 978 971	3 822 736,63	4 978 971,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 774,00	16 052	3 450,00	16 052,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 687,00	8 880	8 828,00	8 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 282,82	708 450	545 228,03	708 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 833,33	53 012	51 330,91	53 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 947,20	581 503	479 591,30	581 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 791,87	65 737	45 566,20	65 737,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 618	0,00	1 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 894,93	46 290	42 252,87	46 290,00
		4220	Zakup środków żywności	581,79	1 650	301,35	1 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 820,85	13 007	12 762,93	13 007,00
		4260	Zakup energii	86 665,80	158 160	67 445,61	158 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 918,71	80 000	63 056,15	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 590,00	7 700	6 415,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 939,04	99 550	57 910,23	99 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 512,18	5 808	3 355,24	5 808,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 786,94	6 000	2 204,30	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 142,60	4 950	3 636,90	4 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 352,00	187 980	187 980,00	187 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,00	2 200	710,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 777,77	8 878	7 206,59	8 878,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 644 503,44	2 696 509	2 016 951,92	2 696 509,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 596,34	220 637	216 553,10	220 637,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 164,48	326 173	123 482,46	326 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 079,00	74 170	38 018,00	74 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 085,48	252 003	85 464,46	252 003,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 403 139,47	4 016 753	3 058 558,06	4 016 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 633,54	6 137	400,00	6 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 514,46	2 741 006	2 062 756,23	2 741 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 183,41	179 415	173 014,78	179 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 393,73	433 619	342 434,30	433 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 201,87	42 533	34 798,09	42 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 441,22	25 420	15 275,67	25 420,00
		4220	Zakup środków żywności	453 814,95	491 600	336 651,08	491 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 058,00	2 880	2 384,85	2 880,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	660	0,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000	621,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 990,00	87 197	87 197,00	87 197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	660	0,00	660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 879,29	3 626	3 025,06	3 626,00
	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	2 028 602,72	3 009 296	2 168 476,30	3 009 296,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 219,40	1 968 500	1 414 858,47	1 968 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	151 076,08	240 500	180 494,34	240 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 941	0,00	1 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 217,84	40 614	36 975,10	40 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,62	3 984	3 922,69	3 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 666,72	116 209	72 013,96	116 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 338,27	17 699	10 513,60	17 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 370,00	30 025	30 025,00	30 025,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 933,13	2 703	1 838,17	2 703,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 498,60	558 455	390 815,10	558 455,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 265,06	28 666	27 019,87	28 666,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
	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	7 824 468,16	9 078 065	6 503 082,23	9 078 065,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 211,88	1 197 700	945 531,36	1 197 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 190,00	18 809	2 890,00	18 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 356,13	1 148 162	716 573,66	1 148 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 508,40	144 456	91 767,84	144 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	4 950	0,00	4 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 535,00	278 139	278 139,00	278 139,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 759,45	8 038	6 479,03	8 038,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 233 592,69	5 850 449	4 049 409,68	5 850 449,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 207,61	427 362	412 291,66	427 362,00
	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	339 834,19	306 829	228 530,13	306 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	312	0,00	312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 161,79	43 265	31 870,84	43 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 415,85	5 632	3 361,05	5 632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	4 852	4 852,00	4 852,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,39	165	22,05	165,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 953,10	244 477	180 401,60	244 477,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 847,06	8126	8 022,59	8 126,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	427 214,69	639 245	562 218,59	639 245,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300	1 299,38	1 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 286,48	44 186	44 185,90	44 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981,99	4 424	0,00	4 424,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	398 946,22	547 784	480 674,08	547 784,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 551	36 059,23	41 551,00
	80195		Pozostała działalność	2 570 560,77	4 826 114	2 776 198,00	4 003 952,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	338 059,00	590 844	519 336,61	590 844,00
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 415,91	0	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000	28 500,00	45 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 173	0,00	1 173,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	469	0,00	469,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 820	0,00	8 820,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 865,00	0	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	328	0,00	328,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	70 350	35 743,62	70 350,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 001,80	35 412	31 028,97	35 412,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 735,73	37 297	30 967,98	37 297,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	109 367	109 251,79	109 367,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 336	40 335,54	40 336,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416 356,02	396 950	353 345,30	396 950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 195 963,61	1 404 383	1 281 693,54	1 404 383,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313 495,56	353 887	319 552,95	353 887,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	67 598,14	28 290	21 936,04	28 290,00
		4951	Różnice kursowe	0,00	4 666	4 505,66	4 666,00
		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	338 917,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 270	0,00	290 270,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 070,00	0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 284 322,63	1 405 427	971 545,24	1 405 427,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	181 891,00	190 000,00	53 693,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 891,00	190 000	53 693,00	190 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	284 850,00	218 400	132 095,56	218 400,00
		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	94 000,00	103 400	100 000,00	103 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 679,00	0	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700	1 596,53	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 171,00	106 300	30 499,03	106 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 451,38	996 906	785 636,28	996 906,00
		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	355 178,44	413 600	350 000,00	413 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 638,06	85 000	73 091,46	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,81	8 500	7 000,00	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 667,63	5 000	4 093,08	5 000,00
		4260	Zakup energii	24 283,43	33 683	22 896,78	33 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 072,47	347 083	261 167,62	347 083,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 254,60	2 100	940,95	2 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 124,80	49 440	37 080,00	49 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 630,47	2 000	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 178,51	12 000	8 638,56	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 771,16	38 000	20 727,83	38 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	112 130,25	121	120,40	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4260	Zakup energii	10 971,35	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 190,00	0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 758,90	121	120,40	121,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 675,00	0	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 236 658,32	8 549 659	5 824 057,00	8 549 659,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 198 815,83	1 158 000	1 037 461,42	1 158 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 198 815,83	1 158 000	1 037 461,42	1 158 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	128 299,22	221 737	102 662,09	221 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,24	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 286,12	121 785	73 122,38	121 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 649,36	6 666	6 665,65	6 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 915,38	22 120	12 607,56	22 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,62	3 148	1 663,29	3 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	13 000	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,93	3 147	1 092,56	3 147,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430	0,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,80	35 000	1 040,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 554,73	3 009	1 740,27	3 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 932	1 931,74	1 932,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	10 000	2 090,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,04	1 500	708,64	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
	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.	69 810,78	71 500	49 010,21	71 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200	0,00	200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 810,78	71 300	49 010,21	71 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 271,96	260 630	170 650,91	260 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 941,08	232 161	153 600,91	232 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 330,88	28 469	17 050,00	28 469,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	203 065,44	206 765	148 815,26	206 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 058,44	206 765	148 815,26	206 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	762 510,38	768 300	534 100,83	768 300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 132,24	6 000	2 036,98	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	759 378,14	762 300	532 063,85	762 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 078 054,59	3 953 526	2 782 942,15	3 953 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 654,24	4 960	1 808,89	4 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 561,45	2 665 405	1 825 992,63	2 665 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 171,69	135 050	135 049,03	135 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 921,79	484 157	318 972,26	484 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 299,51	68 885	35 639,70	68 885,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	265,00	37 500	28 798,00	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 632,31	57 000	45 247,96	57 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 911,73	40 000	26 374,22	40 000,00
		4260	Zakup energii	43 285,69	57 989	29 646,32	57 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 878,20	2 000	842,55	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 914,00	3 225	2 725,00	3 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 826,54	132 000	117 251,08	132 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 021,08	21 770	11 526,62	21 770,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 938,20	137 040	109 350,00	137 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 527,65	29 380	24 886,83	29 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 643,00	2 030	2 030,00	2 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 494,29	54 158	54 157,51	54 158,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 929,00	10 000	5 906,62	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 318,52	10 677	6 736,93	10 677,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 860,70	0	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 779,82	26 694	10 891,14	26 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 952,14	4 000	432,75	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 124,85	12 908	4 945,59	12 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	377	0,00	377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892,59	3 476	2 961,48	3 476,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 810,24	5 933	2 551,32	5 933,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 396,00	510 669	441 053,00	510 669,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	48 720	35 840,00	48 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 596,00	461 949	405 213,00	461 949,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	364 414,40	465 887	246 346,60	465 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 414,40	465 887	246 346,60	465 887,00
	85232		Centra integracji społecznej	180 969,00	181 980	121 320,00	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	180 969,00	181 980	121 320,00	181 980,00
	85295		Pozostała działalność	2 393 270,90	723 971	178 803,39	723 971,00
		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	10 997,29	22 870	22 869,72	22 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 426 467,88	20 950	20 948,76	20 950,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	847 836,00	82 724	80 357,96	82 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 836,00	9 309	0,00	9 309,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 003	0,00	49 003,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 251	0,00	12 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,85	1 604	0,00	1 604,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 439	0,00	8 439,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 109	0,00	2 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	228	0,00	228,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 201	0,00	1 201,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,96	1 169	91,77	1 169,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000	0,00	40 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 892,33	49 761	26 189,68	49 761,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	298 688	0,00	298 688,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	74 672	0,00	74 672,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 976,00	1 088	0,00	1 088,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 536,00	0	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 979	0,00	3 979,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	996	0,00	996,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 050	0,00	1 050,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	600	0,00	600,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	150	0,00	150,00
		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	0,00	9 130	7 258,00	9 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	39,75	0	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 566,00	0	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 026,50	21 700	21 087,50	21 700,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 980,34	0	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 576 071,76	721 211	562 380,82	721 211,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 873,00	20 000	20 000,00	20 000,00
		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	11 873,00	20 000	20 000,00	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 564 198,76	701 211	542 380,82	701 211,00
		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	16 311,00	40 000	25 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 234 000,00	341 500	341 500,00	341 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 008,72	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 379,44	2 750	0,00	2 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,32	392	0,00	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	1 000	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 208,32	44 831	24 592,21	44 831,00
		4220	Zakup środków żywności	2 231,35	3 500	2 190,65	3 500,00
		4260	Zakup energii	25 944,95	40 000	27 983,44	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 548,66	28 000	18 420,84	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 923,50	199 238	102 693,68	199 238,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,50	0	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 394,49	759 040	362 498,17	759 040,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 596,56	72 600	51 953,85	72 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 386,48	72 600	51 953,85	72 600,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 210,08	0	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	50 000	0,00	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50 000	0,00	50 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 523,47	8 000	8 000,00	8 000,00
		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	9 288,00	8 000	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 235,47	0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 668,53	218 440	19 017,42	218 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	117 363,53	205 200	19 017,42	205 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 305,00	7 900	0,00	7 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 340	0,00	5 340,00
	85495		Pozostała działalność	25 605,93	410 000	283 526,90	410 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					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	0,00	30 000	0,00	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 252,15	100 000	7 313,40	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280 000	276 213,50	280 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 353,78	0	0,00	0,00
855			Rodzina	38 158 449,37	13 118 652	10 393 751,38	13 118 651,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 205 210,30	62 775	45 307,59	62 775,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 751,64	52 500	38 622,31	52 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 110 068,92	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 132,89	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 423,62	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 081,96	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,86	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 826,46	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 527,94	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957,74	0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	645,75	0	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 417,00	0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 226,52	10 275	6 685,28	10 275,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 521 918,48	11 357 673	9 049 789,39	11 357 672,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 150,63	68 200	53 497,65	68 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	900	0,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 218 714,92	9 930 097	7 858 406,36	9 930 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 365,52	311 213	197 417,48	311 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 855,02	15 979	15 978,75	15 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 414,50	956 344	873 868,76	956 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 201,50	8 017	2 683,82	8 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,85	12 000	5 599,91	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645	0,00	645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 486,02	34 886	30 318,22	34 886,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,20	1 500	553,50	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 367	5 365,97	5 366,00
		4580	Pozostałe odsetki	917,06	7 725	4 107,13	7 725,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250	0,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 000	499,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 457,26	2 450	1 492,84	2 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 786,00	3 897	3 681,00	3 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 786,00	3 897	3 681,00	3 897,00
	85504		Wspieranie rodziny	280 624,25	326 231	210 774,31	326 231,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600	300,00	600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,28	1 500	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 240,59	224 356	148 747,15	224 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 834,12	15 559	15 558,32	15 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 532,41	45 619	28 534,20	45 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 913,18	6 491	4 059,74	6 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000	1 020,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 454,11	7 411	4 904,67	7 411,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	645	0,00	645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 295	1 000,00	4 295,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 403,56	9 027	3 007,76	9 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578	3 577,31	3 578,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150	65,16	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	1 000	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000	0,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	226 087,32	262 000	198 985,77	262 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 087,32	262 000	198 985,77	262 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 892,38	107 583	76 531,91	107 583,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 892,38	107 583	76 531,91	107 583,00
	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	169 806,92	192 531	156 225,63	192 531,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300	0,00	300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 806,92	192 231	156 225,63	192 231,00
	85595		Pozostała działalność	700 123,72	805 962	652 455,78	805 962,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500	0,00	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 842,40	150 000	83 402,95	150 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	214 755,52	308 612	305 921,09	308 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 845,79	69 633	50 395,62	69 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,58	3 537	3 536,51	3 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 422,71	12 600	8 607,65	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,91	1 793	1 224,65	1 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191,88	6 000	2 859,75	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215	0,00	215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 654,96	240 000	189 181,50	240 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,97	9 258	5 185,93	9 258,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 789	1 788,66	1 789,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30	2,47	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000	349,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	695	0,00	695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 872 012,37	29 164 102	20 353 709,38	29 164 102,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 142,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 742,00	0	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	36 040,00	0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 360,00	0	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 606 630,35	18 735 200	14 446 706,24	18 735 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 879,08	20 000	16 731,48	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,41	3 000	530,52	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 329,20	121 200	81 671,81	121 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 489 609,66	18 591 000	14 347 772,43	18 591 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	525 028,92	519 500	302 555,51	519 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 863,40	187 000	122 390,48	187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 691,12	52 000	48 051,65	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 474,40	280 500	132 113,38	280 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 252,85	129 800	57 676,80	129 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 416,03	36 900	27 574,82	36 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 403,22	12 000	8 750,50	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 433,60	80 900	21 351,48	80 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 423,01	150 309	57 321,30	150 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,30	289	0,00	289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,77	140	0,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,88	20	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	616,00	528	0,00	528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 248,86	11 000	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 130,43	22 500	16 494,30	22 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750,00	48 327	18 327,00	48 327,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,62	5	0,00	5,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 239,15	67 500	22 500,00	67 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 690 601,88	3 287 961	1 611 515,63	3 287 961,00
		4260	Zakup energii	990 247,31	2 137 900	991 746,25	2 137 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	393 383,27	346 278	190 171,07	346 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 028	1 355,01	24 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 971,30	779 755	428 243,30	779 755,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 828 678,52	4 454 330	3 172 657,17	4 454 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 818,17	70 000	38 720,55	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 995,40	3 041 189	2 064 234,69	3 041 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 451,04	184 745	161 027,02	184 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 042,18	460 000	406 975,07	460 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 962,48	50 000	34 834,48	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 465,00	70 000	49 992,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 926,53	225 000	178 989,57	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 168,30	70 000	20 167,74	70 000,00
		4260	Zakup energii	55 162,71	88 900	63 964,97	88 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 901,39	15 000	7 375,19	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00	9 000	6 066,50	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 392,49	50 000	30 575,72	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 290,56	9 400	6 313,81	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 519,32	12 500	9 783,20	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 013,22	79 596	79 595,16	79 596,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 914,44	9 000	8 370,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 495,29	10 000	5 671,50	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 572,00	6 200	5 768,00	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 572,00	6 200	5 768,00	6 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 438,80	37 650	27 329,14	37 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,02	1 000	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,24	350	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,00	1 500	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,60	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 267,94	34 800	27 329,14	34 800,00
	90095		Pozostała działalność	803 244,04	1 843 152	672 179,59	1 843 152,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	33 000	3 600,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 036	0,00	9 036,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 432	0,00	33 432,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 892	0,00	5 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 808	0,00	2 808,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 356	0,00	10 356,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 824	0,00	1 824,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	288	0,00	288,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 104	0,00	1 104,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204	0,00	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 032,55	73 398	61 463,99	73 398,00
		4260	Zakup energii	72 192,87	100 000	81 415,30	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 964,10	11 000	6 710,88	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 482,26	941 422	447 179,42	941 422,00
		4308	Zakup usług pozostałych	6 035,00	10 827	0,00	10 827,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 065,00	1 911	0,00	1 911,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	13 150	11 619,00	13 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 115,39	55 000	45 541,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 956,87	538 500	14 650,00	538 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 133,10	3 073 866	2 002 815,52	3 073 866,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 000,00	1 469 775	861 000,00	1 469 775,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 000,00	1 269 000	810 000,00	1 269 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	51 000	51 000,00	51 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	149 775	0,00	149 775,00
	92116		Biblioteki	985 000,00	1 145 000	787 000,00	1 145 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985 000,00	1 145 000	787 000,00	1 145 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	382 661,78	119 061	116 060,32	119 061,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600	2 600,00	2 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	382 661,78	116 461	113 460,32	116 461,00
	92195		Pozostała działalność	135 471,32	340 030	238 755,20	340 030,00
		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	10 000,00	20 000	8 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	330	0,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 841,00	3 300	0,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,08	2 200	0,00	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 878,39	2 200	2 049,29	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 249,85	312 000	228 705,91	312 000,00
926			Kultura fizyczna	3 371 918,96	3 220 890	2 016 480,37	3 201 650,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	345 640	0,00	345 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	345 640	0,00	345 640,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 810,00	200 000	173 750,00	200 000,00
		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	6 750,00	12 700	12 700,00	12 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	193 060,00	187 250	161 000,00	187 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2022	III kwartał 2023		Przewidywane wykonanie
					Plan	Wykonanie	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50	50,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	3 160 108,96	2 675 250	1 842 730,37	2 656 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 417,13	20 000	9 615,94	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 378,75	3 000	1 495,20	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 494,28	216 500	146 499,18	216 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 074,88	25 000	4 474,55	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	195 440,11	120 000	113 735,14	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 346,10	20 000	3 033,34	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 569 769,78	2 265 950	1 561 528,70	2 246 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 481,28	2 800	2 348,32	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	15 706,65	0	0,00	0,00
Razem:				273 064 467,06	285 561 376	195 537 777,27	274 447 804,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

	III Kwartał 2023		Przewidywane wykonanie 2023
	Plan	Wykonanie	
Dochody, w tym:	261 115 219,00	180 586 973,42	257 335 864,98
- bieżące	228 989 663,00	172 838 889,28	227 186 911,98
- majątkowe	32 125 556,00	7 748 084,14	30 148 953,00
Wydatki, w tym:	285 561 376,00	195 537 777,27	274 447 804,00
- bieżące	230 397 643,00	169 821 617,00	226 184 652,00
- majątkowe	55 163 733,00	25 716 160,27	48 263 152,00
Deficyt budżetu/Nadwyżka budżetowa	-24 446 157,00	-14 950 803,85	-17 111 939,02
Przychody, w tym:	32 446 157,00	23 055 527,92	32 495 427,92
- z emisji obligacji	28 950 000,00	0,00	28 950 000,00
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	489 900,00	0,00	489 900,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	820 426,00	820 426,49	820 426,49
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	52 586,00	101 856,34	101 856,34
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	133 245,00	133 245,09	133 245,09
- ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
- stan niespłaconych zobowiązań przeznaczonych na finansowanie przejściowego deficytu	X	20 000 000,00	0,00
Rozchody, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
- spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00
- wykup papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
- inne cele	0,00	0,00	0,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE - STAN ZADŁUŻENIA

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki/ wartość emisji/kwota poręczenia	Stan zadłużenia III kwartał 2023	Stan zadłużenia 31.12.2023
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	0,00
4	Obligacje seria A 13 (10 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5	Obligacje seria C 17 (7 lat)	ING Bank Śląski S.A.	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
6	Obligacje seria D 17 (8 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7	Obligacje seria E 17 (9 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
8	Obligacje seria F 17 (10 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
9	Obligacje seria G 17 (11 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
10	Obligacje seria H 17 (12 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
11	Obligacje seria I 17 (13 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
12	Obligacje seria J 17 (14 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
13	Obligacje seria K 17 (15 lat)	ING Bank Śląski S.A.	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
14	Obligacje seria C 19 (4 lata)	Bank BPS S.A.	1 000 000,00	0,00	0,00
15	Obligacje seria D 19 (5 lat)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
16	Obligacje seria E 19 (6 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
17	Obligacje seria F 19 (7 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
18	Obligacje seria G 19 (8 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
19	Obligacje seria H 19 (9 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
20	Obligacje seria I 19 (10 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
21	Wykup wierzytelności ERBUD S.A.	BGK	13 139 020,00	3 284 755,00	3 284 755,00
22	Obligacje seria J 19 (6 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
23	Obligacje seria K 19 (7 lat)	Bank BPS S.A.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
24	Obligacje seria L 19 (8 lat)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
25	Obligacje seria M 19 (9 lat)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
26	Obligacje seria N 19 (10 lat)	Bank BPS 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 2023	Stan zadłużenia 31.12.2023
27	Poręczenie dla spółki Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.	NFOŚiGW	15 271 956,00	0,00	0,00
28	Obligacje seria A 20 (5 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
29	Obligacje seria B 20 (6 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
30	Obligacje seria C 20 (7 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
31	Obligacje seria D 20 (8 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
32	Obligacje seria E 20 (9 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
33	Obligacje seria F 20 (10 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
34	Obligacje seria G 20 (11 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
35	Obligacje seria H 20 (12 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
36	Obligacje seria B 21 (7 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
37	Obligacje seria C 21 (8 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
38	Obligacje seria D 21 (9 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
39	Obligacje seria E 21 (10 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
40	Obligacje seria F 21 (11 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
41	Obligacje seria A 22 (11 lat)	Bank PEKAO S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
42	Obligacje seria B 22 (11 lat)	Bank PEKAO S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
43	Obligacje seria C 22 (11 lat)	Bank PEKAO S.A.	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
44	Obligacje seria D 22 (11 lat)	Bank PEKAO S.A.	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
45	Obligacje wyemitowane na finansowanie przejściowego deficytu budżetu	NWAI Dom Maklerski S.A.	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
46	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	WFOŚiGW	489 900,00	0,00	489 900,00
47	Obligacje do wyemitowania w 2023 roku		28 950 000,00	0,00	28 950 000,00
RAZEM			200 050 876,00	144 484 755,00	146 924 655,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.189.2023
Data dokumentu	2023-11-15
Organ wydający	Burmistrz Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki
Identyfikator dokumentu	F93754D8-0065-40C1-A26A-2C6D0D2A9E47

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-397166503
Numer seryjny	0325EFAD36BCA72A
Osoba podpisująca	Jacek Orych
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-11-15 14:14:41
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL