

**ZARZĄDZENIE NR 79/2022
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 14 listopada 2022 roku**

**w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew projektu uchwały budżetowej
na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i załącznikami.**

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Magnuszew projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami, w której:

- dochody budżetu określono w kwocie 35.896.393,00 zł.
- wydatki budżetu określono w kwocie 37.445.801,18 zł.

§2.

Zarządzenie oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Magnuszew

Marek Drapala

Uchwała Budżetowa na rok 2023**Gminy Magnuszew**

Nr

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 ze zm.) **Rada Gminy Magnuszew uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **35 896 393,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 29 614 694,00 zł

b) majątkowe w kwocie 6 281 699,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **37 445 801,18 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 29 912 396,94 zł

b) majątkowe w kwocie 7 533 404,24 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3.Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4.Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 549 408,18 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 114 408,18 zł.

b) 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 w kwocie 435 000,00 zł

2.Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 789 438,18 zł**, z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 114.408,18 zł,

b) 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 w kwocie 435 000,00 zł,

c) wolnych środków w kwocie 240 030,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **240 030,00 zł**, z tytułu spłaty pożyczek.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **160 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **65 000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

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

§ 5.

Ustala się plan finansowy dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok, następująco:

- a) dochody w wysokości **3 220 835,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5,
- b) wydatki w wysokości **3 220 835,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 6.

Ustala się dochody w wysokości **86 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, **24 800,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w wysokości **110 800,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **2 000,00 zł** i wydatki na zadania własne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **2 000,00 zł**.

§ 8.

Ustala się dochody w wysokości **1 368 000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1 368 000,00 zł** związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt.4 niniejszej uchwały
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
7. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach planów finansowych tych jednostek w ramach działu.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT GMINY
mgr Inż. Marek Drapała

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MAGNUSZEW NA ROK 2023

Projekt budżetu Gminy Magnuszew został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa: ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przygotowując projekt budżetu na 2023 rok uwzględniono wytyczne zawarte w:

- informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz o projektowanej kwocie subwencji,
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2022 r o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2023 roku zadań własnych realizowanych przez gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu z dnia 20.10.2022 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2023 r zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DOCHODY

Planując dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i od środków transportowych wzięto pod uwagę informacje:

- Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy,
- Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano wyższe wpływy z podatków lokalnych w stosunku do roku bieżącego o 5%. Wpływy z najmu lokali zaplanowano wyższe o 30% w stosunku do roku bieżącego. Wpływy z tytułu opłaty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Kwoty subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano wg danych z pisma Ministerstwa Finansów.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie analizy planowanego wykonania w roku 2022.

Prognozowane **dochody** uwzględnione w budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano w wysokości **35.896.393,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 29.614.694,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 6.281.699,00 zł. Wynikają one z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym Urząd Gminy, a źródła ich pochodzenia określone zostały zgodnie z klasyfikacją budżetową, co zaprezentowane zostało w tabeli nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 29.614.694,00 zł i stanowią 82,50 % dochodów ogółem.

Struktura dochodów:

1.Subwencja ogólna w kwocie 14.421.928,00 zł stanowiąca 40,18 % planowanych dochodów w tym:

- część oświatowa w kwocie 8.541.880,00 zł tj. więcej w stosunku do roku bieżącego o kwotę 966.842,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 5.799.143,00 zł tj. więcej o kwotę 461.246,00 zł od roku bieżącego,
- część równoważąca w kwocie 80.905,00 zł tj. więcej o kwotę 22.072,00 zł od roku bieżącego,

2.Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.051.378,00 zł stanowiące 11,28 % planowanych dochodów, w tym :

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.220.835,00 zł,
- na zadania własne – 830.543,00 zł.

3.Dochody własne w kwocie 11.141.388,00 zł, stanowiące 31,04 % planowanych dochodów, w tym :

	Plan
Dochody z podatków i opłat:	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.643.361,00 (tj. mniej o kwotę 128.152,00 zł od roku bieżącego)
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23.027,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	2.553.000,00
Wpływy z podatku rolnego	667.695,00
Wpływy z podatku leśnego	146.000,00

Wpływy z podatku od środków transportowych	277.200,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21.000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34.500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86.000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24.800,00
Wpływy za odbiór odpadów komunalnych	1.368.000,00
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	20.900,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301.000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287.700,00
Wpływy z różnych opłat	41.000,00
Dochody z majątku:	
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	126.200,00
Pozostałe dochody własne:	
Wpływy z odsetek	157.000,00
Wpływy za wodę i ścieki	630.000,00
Wpływy z usług opiekuńczych	18.000,00
Wpływy z odpłatności za obiady	244.600,00
Wpływy z opłat za wyżywienie dziecka w żłobku	136.000,00
Wpływy z opłaty rezerwacyjnej	4.000,00
Wpływy za zwrot podatku Vat za poprzedni rok	170.000,00
Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	9.090,00
Wpływy z różnych dochodów	150,00
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	55.150,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.015,00

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6.281.699,00 zł i stanowią 17,50 % dochodów ogółem.

	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE	6.281.699,00
Dochody własne, w tym:	6.281.699,00
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	1.849.199,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.432.500,00

WYDATKI

Wydatki zaprezentowane w budżecie mają związek z działalnością bieżącą i inwestycyjną prowadzoną przez Urząd jak i jednostki podległe. W tabeli nr 2 i 3 do projektu uchwały budżetowej przedstawione zostały wszystkie wydatki budżetu bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Prognozowane wydatki budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano w wysokości **37.445.801,18 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 29.912.396,94 zł, w tym na:

	Plan
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.215.308,00
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	20.600,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.400,00
Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	110.800,00
Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego	321.760,94
Dotacje	390.000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.089.843,00
Wydatki na obsługę długu	135.000,00
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań jednostek, w tym:	7.615.685,00
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>103.506,00</i>

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.533.404,24 zł,

są to wydatki na zadania inwestycyjne

	Plan
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7.533.404,24
<i>w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	421.705,24
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	1.849.199,00

Przy planowaniu wydatków budżetowych uwzględniono m.in. wnioski, które wpłynęły do Urzędu oraz założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa.

Wydatki budżetu w poszczególnych działach planuje się następująco:

	Plan	%ogólnych wydatków
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6.392.779,00	17,07
600 - Transport i łączność	462.073,99	1,23
700 - Gospodarka mieszkaniowa	83.000,00	0,22
710 - Działalność usługowa	32.000,00	0,09
750 - Administracja publiczna	4.116.361,00	10,99
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.462,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415.785,00	1,11
757 - Obsługa długu publicznego	135.000,00	0,36
758 - Różne rozliczenia	227.000,00	0,60
801 - Oświata i wychowanie	15.834.228,95	42,30
851 - Ochrona zdrowia	110.800,00	0,30
852 - Pomoc społeczna	1.498.558,00	4,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	29.200,00	0,08
855 - Rodzina	3.944.497,00	10,53
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.562.390,44	9,51
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535.665,80	1,43
926 - Kultura fizyczna i sport	65.000,00	0,17
Razem	37.445.801,18	X

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

zaplanowano 6.392.779,00 zł

na wydatki bieżące 976.080,00 zł, w tym:

- wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13.400,00 zł,
- utrzymanie urządzeń wodociągowych (remonty pomp, remonty na stacji uzdatniania wody w Magnuszewie i Mniszewie, badania wody, zakup materiałów, stały nadzór nad urządzeniami, energii oraz zakup wody z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kozienicach na potrzeby mieszkańców Kłody i Przydworzyc) 309.680,00 zł,
- utrzymanie urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacja urządzeń oraz pomp w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach, zakup energii, zapłata za odbiór ścieków do ZGK w Kozienicach, badania laboratoryjne, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)) 653.000,00 zł,

na wydatki majątkowe 5.416.699,00 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska”- 1.849.199,00 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2014-2023, plan na łączne nakłady 3.899.599,00 zł, zadanie dofinansowane ze środków europejskich),
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Magnuszew” – 3.567.500,00 zł zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2022-2024, plan na łączne nakłady 6.800.000,00 zł),

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

zaplanowano 462.073,99 zł, w tym:

na zadania bieżące 226.969,15 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie gminy, zakup tłucznia, zakup usług oraz zimowe utrzymanie, z tego na zadania w ramach funduszu sołeckiego 186.969,15 zł,

na zadania majątkowe 235.104,84 zł, z następującym przeznaczeniem:

- budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Żelazna Stara - 16.184,80 zł - zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Chmielew - 25.080,70 zł - zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- modernizacja drogi gminnej Latków – Kurki - 29.557,34 zł - zadania w ramach funduszu sołeckiego,
- wykonanie projektu na drogę gminną w Magnuszewie – 17.392,00 zł - zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- modernizacja drogi gminnej destruktem w Tyborowie- 15.783,05 zł - zadanie w ramach funduszu sołeckiego,

- wykonanie projektu na drogę gminną w m. Anielin – 31.106,95 zł - zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- modernizacja dróg gminnych w Trzebieniu projekt – 100.000,00 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2022-2023)

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowano 83.000,00 zł

na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych i usługowych, targowiska oraz gospodarkę gruntami (zakup węgla, wydatki związane z konserwacją kotłowni w budynkach komunalnych, zakup energii) w tym wydatki z funduszu sołeckiego 17.000,00 zł na prace geodezyjne związane z uregulowaniem własności drogi gminnej.

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

zaplanowano 32.000,00 zł

na zadania bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 4.000,00 zł, na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego 28.000,00 zł.

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zaplanowano 4.116.361,00 zł na zadania bieżące, z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego 77.085,00 zł,
- wydatki Rady Gminy (wyplata diet, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych, wody) 135.800,00 zł,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) 3.738.976,00 zł,
- promocja gminy 7.000,00 zł,
- diety dla sołtysów oraz prowizja od zebranych podatków, zakup materiałów i usług 114.900,00 zł,
- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Ziemi Kozienickiej oraz Lokalnej Grupy Działania 20.600,00 zł,

- zakup usług dostępu do Internetu dla WFI 4EU oraz obsługa systemu SMS dla mieszkańców 17.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 5.000,00 zł.

W DZIALE 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

zaplanowano 1.462,00 zł na zadania bieżące z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne).

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

zaplanowano 415.785,00 zł

na zadania bieżące 353.985,00 zł, związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy (zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, wynagrodzenia i pochodne, bieżące remonty, przeglądy samochodów i sprzętu) w tym 8.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego na oczyszczenie zbiornika wodnego na cele przeciwpożarowe,

na zadania majątkowe 61.800,00 zł realizowane w ramach funduszu sołectkiego tj. „Rozbudowa istniejącego budynku gminnego o miejsce garażowe dla OSP Magnuszew” oraz „Ocieplenie budynku OSP Mniszew”.

W DZIALE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano 135.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

W DZIALE 758 – RÓZNE ROZLICZENIA

zaplanowano 227.000,00 zł na:

- rezerwę w podziale na:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 160.000,00 zł, stanowiącą 0,43 % zaplanowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwę celową w kwocie 65.000,00 zł, na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, stanowiącą 0,51 % zaplanowanych wydatków

- 1 }
pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę dług,
- wydatki związane z korektą prewspółczynnika VAT za 2022 rok – 2.000,00 zł.

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano 15.834.228,95 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań bieżących:

1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy 11.136.319,95 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup pomocy dydaktycznych, zakup opału, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, zakup energii elektrycznej), w tym 29.499,95 zł środki z funduszu sołectkiego na zakup materiałów niezbędnych do remontu poddasza w budynku szkoły w Przydworzycach oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli 16.520,00 zł.
2. Bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych 1.663.080,00 zł.
3. Bieżące utrzymanie przedszkola w Magnuszewie (wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, gazu, wody) 718.600,00 zł, w tym zakup usług od innych jst (opłata za przedszkole) 100.000,00 zł).
4. Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych 261.700,00 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, ZFŚS).
5. Dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie autobusów szkolnych, składki na zakup ubezpieczenia, zakup paliwa, remonty, zakup usług dowożenia dzieci, ZFŚS) 927.674,00 zł.
6. Utrzymanie stołówki szkolnej (wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów żywnościowych, gazu, energii, wody, odpis na ZFŚS) 420.760,00 zł.
7. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 532.200,00 zł.
8. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 35.600,00 zł.
9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 59.395,00 zł.
10. Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 78.900,00 zł.

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowano – 110.800,00 zł

na zadania bieżące wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi 29.800,00 zł, na zwalczanie narkomanii 1.000,00 zł,

na zadania majątkowe 80.000,00 zł realizacja inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” w Magnuszewie zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA

zaplanowano 1.498.558,00 zł na sfinansowanie następujących zadań bieżących:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 77.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17.300,00 zł - środki z dotacji,
- zwrot nienależnie zapłaconych składek zdrowotnych – 590,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych i jednorazowych 82.200,00 zł, w tym z dotacji 68.200,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych 186.400,00 zł - środki z dotacji,
- usługi opiekuńcze nad chorymi w domu (wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, delegacje) 164.279,00 zł,
- wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, zakup materiałów, energii, usług pocztowych 814.866,00 zł, (w tym dotacja 115.250,00 zł)),
- pomoc w zakresie dożywiania 148.013,00 zł (w tym dotacja 123.013,00 zł),
- organizacja prac społecznie użytecznych 1.910,00 zł.

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

zaplanowano 29.200,00 zł na zadania bieżące

z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce 19.200,00 zł i stypendia socjalne 10.000,00 zł.

W DZIALE 855 RODZINA

zaplanowano 3.944.497,00 zł

na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 2.500,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą 3.080.000,00 zł, środki z dotacji,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami 6.000,00 zł,
- wydatki na zadania wprowadzone ustawą o wspieraniu rodziny 77.206,00 zł (wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny),
- wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 288,00 zł,
- wydatki związane z umieszczeniem dzieci z terenu Gminy w pieczy zastępczej 34.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 62.000,00 zł, środki z dotacji,
- funkcjonowanie żłobka 682.503,00 zł, w tym realizacja projektu unijnego „Żłobek Gminny Maguś – szansą na aktywność zawodową rodziców” 103.506,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, okres realizacji 2021-2023).

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

zaplanowano 3.562.390,44 zł

na bieżące zadania 1.911.464,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy 1.368.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni 14.000,00 zł,
- oświetlenie ulic i dróg 328.000,00 zł,
- utrzymanie mienia gminnego (zakup materiałów i usług) 185.464,00 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami 14.000,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł.

na zadania majątkowe 1.650.926,44 zł, w tym:

- na realizację zadań z funduszu sołeckiego - „Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych” - 114.863,25 zł, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Aleksandrowie” – 21.063,19 zł,
- na realizację zadania ”Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Magnuszew” – 1.515.000,00 zł, zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego

Funduszu Polski Ład ujęte w wieloletniej prognozie w latach 2022-2024, plan na łączne nakłady 3.040.000,00 zł.

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano 535.665,80 zł

na zadania bieżące 446.791,84 zł, w tym:

- dotacja dla GBP-CK w Magnuszewie 330.000,00 zł,
- pozostałe wydatki –36.500,00 zł (utrzymanie świetlic wiejskich),
- na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 80.291,84 zł,

na zadania majątkowe 88.873,96 zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez rozbudowę placu zabaw w Dębowoli - 10.000,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Osiemborowie - 24.790,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez dokończenie budowy altany w Ostrowie - 17.045,27 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięcie w latach 2022-2023, plan na łączne nakłady 32.735,17 zł)
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez rozbudowę placu zabaw w Wólce Tarnowskiej - 21.600,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji – budowa garażu blaszanego w Basinowie - 15.438,69 zł,

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

zaplanowano 65.000,00 zł,

na zadania bieżące z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy, w tym dotacja na zadanie w zakresie wspierania i rozwoju sportu na terenie gminy.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Planowana kwota dotacji to 3.220.835,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 77.085,00 zł (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń),

- w dziale 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę 1.462,00 zł (wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców),
- w dziale 855 Rodzina kwotę 3.142.288,00 zł (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.080.000,00 zł, opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 62.000,00 zł, wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny - 288,00 zł.). Dane zostały zawarte w tabeli nr 5 i 6 do projektu uchwały budżetowej.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków:

Zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano wydatki na realizację następujących programów:

1. W dziale 855 rozdziale 85516 zaplanowano wydatki w kwocie 103.506,00 zł na realizację projektu pn. "Żłobek Gminny „Maguś” – szansą na aktywność zawodową rodziców”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2023).
2. W dziale 010 rozdziale 01044 zaplanowano wydatki w wysokości 1.849.199,00 zł na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska”- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2014-2023, plan na łączne nakłady 3.899.599,00 zł).

Z budżetu Gminy w 2023 roku planuje się udzielić następujących dotacji:

- Gminnej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie 330.000,00 zł,
- na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu 60.000,00 zł.

Fundusz sołecki na rok 2023

W projekcie budżetu wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Magnuszew. Gmina Magnuszew podzielona jest na 32 jednostki pomocnicze – sołectwa. W terminie do 30 września wnioski do Wójta Gminy Magnuszew o przyznanie środków z funduszu sołeckiego i ujęcie ich w projekcie budżetu złożyły wszystkie sołectwa. Na podstawie przyjętych przez Wójta wniosków, w projekcie budżetu wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 743.466,18 zł.

Zestawienie zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 4 do projektu budżetu.

W ramach projektu budżetu na 2023 rok zostały wyodrębnione w planie dochodów oraz planie wydatków zadania wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikające z ustaw:

1. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono dochody w wysokości 86.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 24.800,00 zł oraz wydatki w wysokości 109.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska w odniesieniu do opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 2.000,00 zł.
3. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano dochody w wysokości 1.368.000,00 zł, wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w ustawie, zaplanowano w wysokości 1.368.000,00 zł.

Po uwzględnieniu wszystkich źródeł dochodów i przeanalizowaniu możliwości finansowych, zaprojektowano budżet zamykający się po stronie dochodów kwotą 35.896.393,00 zł, a wydatków kwotą 37.445.801,18 zł, w związku z powyższym powstanie deficyt w kwocie 1.549.408,18 zł.

	Plan
DOCHODY	35.896.393,00
WYDATKI	37.445,801,18
DEFICYT	-1.549.408,18
PRZYCHODY	1.789.438,18
ROZCHODY	240.030,00

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.549.408,18 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.114.408,18

zł oraz 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 w wysokości 435.000,00 zł.

Planuje się przychody budżetu w 2023 roku w łącznej kwocie 1.789.438,18 zł, które pochodzą będą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.114.408,18 zł oraz 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 w wysokości 435.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 240.030,00 zł. (Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, Gmina posiada nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jaka i wolne środki, które w 2022 roku nie zostały w pełni zaangażowane).

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 240.030,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pochodzą one będą z wolnych środków.

Dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o 297.702,94 zł i sfinansowane zostaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, w związku z powyższym zostanie spełniony zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu na 2023 rok zawiera realne do osiągnięcia dochody. Wydatki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane oszczędnie. Opracowując projekt budżetu wzięto pod uwagę możliwości finansowe gminy i jej najpilniejsze potrzeby.

W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi nie udało się zaplanować wszystkich zadań na podstawie złożonych wniosków. Jednak w wyniku pojawienia się wolnych środków w trakcie roku budżetowego, zewnętrznych czy własnych, wnioski te sukcesywnie będą stanowiły propozycje zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.


WOJCIŁ GMINY
mgr inż. Marek Drapała

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Magnuszew
Nrz dnia roku

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			<i>Nazwa jednostki</i>			
921	92116	2480	GBP-CK w Magnuszewie	330.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			<i>Nazwa zadania</i>			
926	92695	2830	Zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu			60.000,00
Ogółem				330.000,00		60.000,00


WÓJT GMINY
mgr Inż. Marek Drapała

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Magnuszew Nrz
dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		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	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	60 500,00
750			Administracja publiczna	227 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 085,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 814 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 315 195,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 995,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	2 654 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 323 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	665 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 666 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 643 361,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 027,00
758			Różne rozliczenia	14 591 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 541 880,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 541 880,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 799 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 799 143,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 905,00
801			Oświata i wychowanie	891 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	94 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 476,00
	80104		Przedszkola	305 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 054,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	528 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	590,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00
	85216		Zasiłki stałe	186 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 013,00
855			Rodzina	3 389 938,00
			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	64 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	3 080 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 250,00
		0839	Wpływy z usług	5 750,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 368 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
bieżące razem:				29 614 694,00
			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	64 900,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	4 981 699,00
			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	1 849 199,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 981 699,00
			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	1 849 199,00
		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	1 849 199,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 132 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
majątkowe razem:				6 281 699,00
			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	1 849 199,00

Ogółem:				35 896 393,00
			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	1 914 099,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Magnuszew Nrz dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					z tego:		
					Wydatki budżetowych, jednostek i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich sialulowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porcezeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:		z tego:	
																	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Różnicowanie i świadczenia	6 392 779,00	976 080,00	976 080,00	0,00	976 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 699,00	5 416 699,00	1 849 199,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	309 680,00	309 680,00	309 680,00	0,00	309 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 069 699,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 699,00	5 416 699,00	1 849 199,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 199,00	1 849 199,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lud. Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 500,00	3 132 500,00	0,00	0,00	0,00		
600	60016		Transport i łączność	462 073,99	226 969,15	226 969,15	0,00	226 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 104,84	235 104,84	0,00	0,00	0,00		
			Drugi publicznie gminne	420 808,49	226 969,15	226 969,15	0,00	226 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 839,34	193 839,34	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 161,40	26 161,40	26 161,40	0,00	26 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	190 807,75	190 807,75	190 807,75	0,00	190 807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 839,34	193 839,34	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostałe działalności	41 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 265,50	41 265,50	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	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
			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
710			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		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
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
			Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zapośredniczenia przesiedzkiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działalności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
750			Administracja publiczna	4 116 361,00	4 116 361,00	3 928 551,00	3 315 535,00	613 026,00	20 600,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	77 085,00	77 085,00	77 085,00	76 535,00	550,00	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	57 847,00	57 847,00	57 847,00	57 847,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 088,00	11 088,00	11 088,00	11 088,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 800,00	135 800,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 600,00	126 600,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 738 976,00	3 738 976,00	3 723 976,00	3 151 000,00	572 976,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwazyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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 Parafowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Przebież służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 976,00	60 976,00	60 976,00	60 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	157 500,00	157 500,00	111 300,00	88 000,00	23 300,00	20 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące				z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 113 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 113 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 765,00	353 985,00	318 985,00	145 523,00	173 462,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażackie	415 765,00	353 985,00	318 985,00	145 523,00	173 462,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 323,00	19 323,00	19 323,00	19 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup energii	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	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 742,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	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	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wartości max. 1 mln zł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	8110	Obseki od samorządowych państwowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	75814	Różne rozliczenia	227 000,00	227 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4530	Różne rozliczenia finansowe (VAT)	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			
75818	75818	Podatek od towarów i usług (VAT)	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			
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	80101	Rezerwy	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Oswiata i wytworzenie	15 834 228,95	15 834 228,95	15 293 408,95	11 948 159,00	3 345 249,95	0,00	0,00	540 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Szkolenia podstawowe	11 136 319,95	11 136 319,95	10 710 799,95	8 778 200,00	1 934 599,95	0,00	0,00	425 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 520,00	425 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 900,00	1 188 900,00	1 188 900,00	1 188 900,00	1 188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	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			
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074 499,95	1 074 499,95	1 074 499,95	1 074 499,95	1 074 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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			
4260	4260	Zakup energii	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	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			
4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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			
4300	4300	Zakup usług pozostałych	270 300,00	270 300,00	270 300,00	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 400,00	333 400,00	333 400,00	333 400,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 557 000,00	5 557 000,00	5 557 000,00	5 557 000,00	5 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące				z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 663 080,00	1 663 080,00	1 600 380,00	1 349 300,00	251 080,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00	193 600,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	184 900,00	184 900,00	184 900,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 600,00	914 600,00	914 600,00	914 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	718 600,00	718 600,00	698 600,00	441 700,00	256 900,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 300,00	290 300,00	290 300,00	0,00	290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80107		Świetlice szkolne	261 700,00	261 700,00	246 000,00	241 700,00	6 300,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	927 674,00	927 674,00	927 674,00	379 659,00	547 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 359,00	289 359,00	289 359,00	289 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
					Wydania bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacja w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacja w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		18	19									
						7	8													9	10	11	12	13	14	15	16	17
80145	4	5	Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	59 395,00	59 395,00	0,00	0,00	59 395,00	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	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4300			Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4410			Podrocznikowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 595,00	48 595,00	0,00	0,00	48 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80148			Stoliki szkolne i przedszkolne	420 760,00	420 760,00	234 200,00	186 560,00	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	187 800,00	187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4220			Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	0,00	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										
4260			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	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										
4270			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4280			Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	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										
4440			Opłaty za zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80149			Realizacja zadań wynikających stosowania spegnieji organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 600,00	34 200,00	31 200,00	3 000,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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										
4240			Zakup środków wydanych na książki	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										
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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										
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80150		Realizacja zadań wyznaczonej specyficznej organizacji nauki i innowacji dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 200,00	532 200,00	514 700,00	484 000,00	20 700,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nakładane do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	39 600,00	39 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 700,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	3 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	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	78 900,00	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 900,00	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	110 800,00	30 800,00	30 800,00	7 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Pracownicy	109 800,00	29 800,00	29 800,00	7 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 osobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 498 558,00	1 498 558,00	1 498 558,00	889 589,00	188 446,00	0,00	422 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					6	7	8	9	10	11						12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	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 przemyocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pracujące w jednostkach samorządu terytorialnego	17 890,00	17 890,00	0,00	0,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w niedzielnej wysokości	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95214		Zasłki okresowe, celowe i pensje w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Swiadczenia społeczne	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Swiadczenia społeczne	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 866,00	814 866,00	810 866,00	736 836,00	74 030,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	568 000,00	568 000,00	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 686,00	11 686,00	11 686,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na oporządzenie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						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				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4430	Przebieżne służbowe krajowe	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				
		4430	Rozne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	16 330,00	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				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 279,00	164 279,00	164 279,00	152 753,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 367,00	14 367,00	14 367,00	14 367,00	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	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85220			Pomoc w zakresie żywienia	148 013,00	148 013,00	148 013,00	0,00	0,00	0,00	148 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	148 013,00	148 013,00	148 013,00	0,00	0,00	0,00	148 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	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				
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Stypendia dla uczniów	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rodzina	3 944 497,00	3 944 497,00	3 944 497,00	701 367,00	244 524,00	0,00	2 895 100,00	103 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenie wychowawcze	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				

Dzielnica	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki osobne budżetowych,	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz pełności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe oszczędności	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego świadczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 000,00	3 086 000,00	190 900,00	178 187,00	12 713,00	0,00	2 895 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz pełności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 895 100,00	2 895 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 836,00	61 836,00	61 836,00	61 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 251,00	111 251,00	111 251,00	111 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady ludzki świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe oszczędności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karja Dużej Rodziny	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	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	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	77 206,00	77 206,00	77 206,00	77 206,00	5 863,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 193,00	55 193,00	55 193,00	55 193,00	0,00	55 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wyniki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
		4410	Podróż 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	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Różny zasięgi	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516			Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 503,00	682 503,00	578 997,00	451 837,00	127 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wywagrodzenia osobowe pracowników	362 150,00	362 150,00	362 150,00	0,00	362 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wywagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wywagrodzenia osobowe pracowników	16 804,00	16 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 758,00	64 758,00	64 758,00	0,00	64 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 498,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 229,00	8 229,00	8 229,00	0,00	8 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,00	656,00	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	Wywagrodzenia bezosobowe	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			

Dzielnica	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego													
					Wydatki bieżące				Z tego:				wydatki na programy finansowane z środków o kwalifikacji PKJ 2 i 3	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 PKJ 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					6	7	8		9	10	11	12										13	14	15	16	17	18	19
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;																				
	1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4217	Zakup materiałów wyposażenia	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4219	Zakup materiałów wyposażenia	13 896,00	13 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4229	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4267	Zakup energii	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4307	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 562 390,44	1 911 464,00	1 911 464,00	1 28 813,00	1 782 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 926,44	1 650 926,44	0,00	0,00	0,00										
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00	1 28 813,00	1 239 187,00	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	107 746,00	107 746,00	107 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 426,00	18 426,00	18 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 641,00	2 641,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4210		Zakup materiałów wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4300		Zakup usług pozostałych	1 224 187,00	1 224 187,00	1 224 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4210		Zakup materiałów wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	135 926,44	135 926,44	0,00	0,00	0,00										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 926,44	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	135 926,44	0,00	0,00	0,00										
4210		Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4280		Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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										
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 926,44	135 926,44	135 926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 926,44	135 926,44	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan	z tego:										z tego					
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
90026		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki poniesione ze środków Funduszu Polskiego Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	199 464,00	199 464,00	199 464,00	0,00	199 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Rozne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochronia dziedzictwa narodowego	535 665,80	448 791,84	118 791,84	0,00	118 791,84	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 873,96	88 873,96	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 143,06	53 353,06	53 353,06	0,00	53 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 790,00	34 790,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 013,06	37 013,06	37 013,06	0,00	37 013,06	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	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	34 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 790,00	34 790,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92165			Pozostała działalność	117 522,74	63 438,78	63 438,78	0,00	63 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 083,96	54 083,96	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 469,00	40 469,00	40 469,00	0,00	40 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 776,23	12 776,23	12 776,23	0,00	12 776,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 193,55	10 193,55	10 193,55	0,00	10 193,55	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	54 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 083,96	54 083,96	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62695	Pozostała działalność	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące		Wydanki 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	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7		8	9								10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				37 445 801,18	29 912 396,94	25 173 447,94	17 137 848,00	8 035 599,94	410 600,00	4 089 843,00	103 506,00	0,00	135 000,00	7 533 404,24	7 533 404,24	1 849 199,00	0,00	0,00	



WOJÓT GMINY
 mgr inż. Marek Drapala

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Magnuszew Nrz dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 416 699,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 416 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
			(W)ROZBUDOWA SIECI WODNO KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW	435 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 199,00
			(W) BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA	1 849 199,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 132 500,00
			(W)ROZBUDOWA SIECI WODNO KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW	3 132 500,00
600			Transport i łączność	235 104,84
	60016		Drogi publiczne gminne	193 839,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 839,34
			(FS)MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ LATKÓW-KURKI	29 557,34
			(FS) WYKONANIE PROJEKTU NA DROGĘ GMINNĄ W M.MAGNUSZEW	17 392,00
			(FS)MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM W TYBOROWIE	15 783,05
			(FS)WYKONANIE PROJEKTU NA DROGĘ GMINNĄ W M. ANIELIN	31 106,95
			(W)MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W TRZEBIENIU-PROJEKT	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	41 265,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 265,50
			(FS)BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M. ZELAZNA STARA	16 184,80
			(FS)BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M.CHMIELEW	25 080,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00
			(FS) OCIEPLENIE BUDYNKU OSP MNISZEW	31 800,00
			(FS)ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O MIEJSCE GARAZOWE DLA OSP MAGNUSZEW	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 926,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 926,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 926,44
			(FS)ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ALEKSANDROWIE	21 063,19
			(FS)UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA PRZY DROGACH GMINNYCH	114 863,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			(W)BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW	115 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
			(W)BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW	1 400 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 873,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 790,00
			(FS) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPRZEC ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW W DĘBOWOLI	10 000,00
			(FS) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPRZEC UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OSIEMBOROWIE	24 790,00
	92195		Pozostała działalność	54 083,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 083,96
			(FS) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI - BUDWOWA GARAŻU BLASZANEGO W BASINOWIE	15 438,69
			(FS) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPRZEC ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW W WÓLCE TARNOWSKIEJ	21 600,00
			(W-FS) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPRZEC BUDOWĘ ALTANY W OSTROWIE	17 045,27
Razem				7 533 404,24


WÓJT GMINY
mgr Inż. Marek Drapała

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3		4	5	6	7	8
1	600	60016	4210	Wola Magnuszewska	Zabezpieczenie pobocza drogi gminnej - zakup betonu	3 661,40	3 661,40	0,00
2	600	60016	4210	Przewóz Stary	Zakup znaków kierunkowych do posesji	2 500,00	2 500,00	0,00
			4210			6 161,40	6 161,40	0,00
3	600	60016	4270	Bożówka	Remont dróg gminnych - tuczniem kamiennym	10 000,00	10 000,00	0,00
4	600	60016	4270	Dębowa	Remont dróg gminnych - tuczniem kamiennym	12 612,80	12 612,80	0,00
5	600	60016	4270	Gruszczyn	Remont dróg gminnych - tuczniem kamiennym	22 105,00	22 105,00	0,00
6	600	60016	4270	Grzybów	Remont dróg gminnych - tuczniem kamiennym	16 200,00	16 200,00	0,00
7	600	60016	4270	Kłoda	Remont dróg gminnych - tuczniem kamiennym	3 000,00	3 000,00	0,00
8	600	60016	4270	Magnuszew	Remont dróg gminnych - tuczniem kamiennym	6 000,00	6 000,00	0,00
9	600	60016	4270	Mniszew	Remont dróg gminnych - tuczniem kamiennym	10 000,00	10 000,00	0,00
10	600	60016	4270	Przewóz Stary	Remont dróg gminnych - tuczniem kamiennym	1 938,69	1 938,69	0,00
11	600	60016	4270	Przewóz Tarnowski	Remont dróg gminnych - tuczniem kamiennym	10 000,00	10 000,00	0,00
12	600	60016	4270	Rękowice	Remont dróg gminnych - tuczniem kamiennym	9 000,00	9 000,00	0,00
13	600	60016	4270	Rozniszew	Remont dróg gminnych - tuczniem kamiennym	29 557,34	29 557,34	0,00
14	600	60016	4270	Trzebień	Remont dróg gminnych - tuczniem kamiennym	10 000,00	10 000,00	0,00
15	600	60016	4270	Wilczkowice Dolne	Remont dróg gminnych - tuczniem kamiennym	31 393,92	31 393,92	0,00
16	600	60016	4270	Wilczowola	Remont dróg gminnych - tuczniem kamiennym	9 000,00	9 000,00	0,00
			4270			180 807,75	180 807,75	0,00

17	600	60016	6050	Kurki	Modernizacja drogi gminnej Latków - Kurki	15 266,51	0,00	15 266,51
18	600	60016	6050	Latków	Modernizacja drogi gminnej Latków - Kurki	14 290,83	0,00	14 290,83
19	600	60016	6050	Tyborów	Modernizacja drogi destruktem w Tyborowie	15 783,05	0,00	15 783,05
20	600	60016	6050	Anielin	Wykonanie projektu na drogę gminną w m. Anielin	31 106,95	0,00	31 106,95
21	600	60016	6050	Magnuszew	Wykonanie projektu na drogę gminną w m. Magnuszew	17 392,00	0,00	17 392,00
dział 600 rozdz. 60016						280 808,49	186 969,15	93 839,34
22	600	60095	6050	Chmielew	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Chmielew	25 080,70	0,00	25 080,70
23	600	60095	6050	Żelazna Stara	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Żelazna Stara	16 184,80	0,00	16 184,80
dział 600 rozdz. 60095						41 265,50	0,00	41 265,50
24	700	70005	4300	Wola Magnuszewska	Prace geodezyjne z uregulowaniem własności drogi gminnej	17 000,00	17 000,00	0,00
dział 700 rozdz. 70005						17 000,00	17 000,00	0,00
25	754	75412	4300	Boguszków	Oczyszczenie zbiornika wodnego na cele przeciwpowozarowe na działce gminnej	8 000,00	8 000,00	0,00
26	754	75412	6050	Magnuszew	Rozbudowa istniejącego budynku gminnego o miejsce garażowe dla OSP w Magnuszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
27	754	75412	6050	Mniszew	Ocieplenie budynku OSP Mniszew	31 800,00	0,00	31 800,00

		dział 754 rozdz. 75412		69 800,00	8 000,00	61 800,00		
28	801	80101	4210	Przydworzyce	Zakup materiałów na remont poddasza w budynku szkoły w Przydworzycach	29499,95	29499,95	0,00
		dział 801 rozdz. 80101		29499,95	29499,95	0,00		
29	900	90015	6050	Aleksandrów	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Aleksandrowie	21 063,19	0,00	21 063,19
30	900	90015	6050	Boguszków	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	6 000,00	0,00	6 000,00
31	900	90015	6050	Gruszczyn	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	5 500,00	0,00	5 500,00
32	900	90015	6050	Grzybów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	16 500,00	0,00	16 500,00
33	900	90015	6050	Kępa Skórecka	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	21 900,00	0,00	21 900,00
34	900	90015	6050	Kłoda	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	5 000,00	0,00	5 000,00
35	900	90015	6050	Kolonia Roznieszew	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	17 158,63	0,00	17 158,63
36	900	90015	6050	Magnuszew	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	4 000,00	0,00	4 000,00
37	900	90015	6050	Przewóz Stary	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	11 000,00	0,00	11 000,00
38	900	90015	6050	Rękowice	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	11 304,62	0,00	11 304,62
39	900	90015	6050	Trzebień	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	11 000,00	0,00	11 000,00
40	900	90015	6050	Żelazna Nowa	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		dział 900 rozdz. 90015		135 926,44	0,00	135 926,44		
41	921	92109	4210	Trzebień	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez zakup kostki brukowej, grilla, tablicy informacyjnej	10 853,06	10 853,06	0,00
42	921	92195	4210	Przewóz Tarnowski	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 110,00	7 110,00	0,00

43	921	92109	4210	Przewóz Tarnowski	Zagospodarowanie terenu wokół budynku społeczno-kulturowego w Przewozie Tarnowskim - zakup tui	1 050,00	1 050,00	0,00
			4210			19 013,06	19 013,06	0,00
44	921	92109	4300	Przewóz Tarnowski	Zagospodarowanie terenu wokół budynku społeczno-kulturowego w Przewozie Tarnowskim - wyrównanie terenu przy budynku	2 840,00	2 840,00	0,00
45	921	92109	6050	Dębowola	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez rozbudowę placu zabaw w Dębowoli	10 000,00	0,00	10 000,00
46	921	92109	6050	Osiemborów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Osiemborowie	24 790,00	0,00	24 790,00
				dział 921 rozdział 92109		56 643,06	21 853,06	34 790,00
47	921	92195	4210	Wilczowola	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez doposażenie altany	4 050,00	4 050,00	0,00
48	921	92195	4210	Boguszków	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji poprzez doposażenie altany	2 800,00	2 800,00	0,00
49	921	92195	4210	Wilczowola	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez zakup wykaszarki	2 500,00	2 500,00	0,00

50	921	92195	4210	Zagroby	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez doposażenie altany i rozbudowę placu zabaw	17 619,00	17 619,00	0,00
51	921	92195	4210	Żelazna Nowa	W ramach rozwoju tradycji i kultury wykonanie renowacji kapliczki	10 500,00	10 500,00	0,00
			4210			37 469,00	37 469,00	0,00
52	921	92195	4270	Kłoda	Remont świetlicy wiejskiej	12 776,23	12 776,23	0,00
53	921	92195	4300	Bożówka	W ramach rozwoju tradycji i kultury wykonanie renowacji tereny wookół kapliczki	8 193,55	8 193,55	0,00
54	921	92195	6050	Wólka Tarnowska	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez rozbudowę placu zabaw w Wólce Tarnowskiej	21 600,00	0,00	21 600,00
55	921	92195	6050	Basinów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji - budowa garażu blaszanego w Basinowie	15 438,69	0,00	15 438,69
56	921	92195	6050	Ostrów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez budowę altany w Ostrowie	17 045,27	0,00	17 045,27
dział 921 rozdz. 92195						112 522,74	58 438,78	54 083,96
OGÓLEM:						743 466,18	321 760,94	421 705,24

Tabela nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Magnuszew Nrz dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 085,00
		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	77 085,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
		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	1 462,00
855			Rodzina	3 142 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 000,00
		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	3 080 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00
		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	288,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		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	62 000,00
Razem:				3 220 835,00


WOJCI GMINY
 mgr Inż. Marek Drapała

Tabela nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Magnuszew Nrz dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00
855			Rodzina	3 142 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 895 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00
		4260	Zakup energii	144,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
Razem:				3 220 835,00


WOJCIŁ GMINY
mgr Inż. Marek Drapała

