

ZARZĄDZENIE NR 181/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Kobylin na rok 2023.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Kobylina zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kobylin na rok 2023, na który składają się:

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kobylinie w sprawie budżetu Gminy Kobylin na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.09.2022 r. oraz projekt planu dochodów i wydatków na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3A i 3B do niniejszego zarządzenia.

4. Informacja o sytuacji finansowej budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.09.2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Kobylin na rok 2023 zostanie przekazany:

1. Radzie Miejskiej w Kobylinie,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Kobylinie

z dnia

w sprawie: budżetu gminy Kobylin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, art. 235-237, 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 38.620.801,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.488.556,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.132.245,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.130.539,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A do Uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18.688,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1B do Uchwały,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.130.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem 1C do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 41.233.851,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.483.851,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.750.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.130.539,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do Uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18.688,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2B do Uchwały,
- 3) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.130.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2C do Uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 175.997,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 91.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 91.000,00 zł,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.613.050,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.102.907,00 zł jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 489.857,00 złotych jak w załączniku nr 3B do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.652.072,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 385.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Uchwała się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 185.000,00 zł, dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80.533,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 260.533,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.

§ 7. Uchwała się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.866.972,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy,
2. z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 500.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w łącznej kwocie 470.120,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 8 niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.

4. Upoważnia się Burmistrza Kobyłina do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 3.000.000,00 złotych.

6. Upoważnia się Burmistrza Kobyłina do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. Upoważnia się Burmistrza Kobyłina do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Chlebowski

Dochody budżetu Gminy Kobylin na rok 2023. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 800,00
			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	4 800,00
600			Transport i łączność	18 688,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 688,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 400,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	356 800,00
			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	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	148 190,00
			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	98 190,00
			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	98 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00
			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	1 638,00
			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	1 638,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 878 074,00
			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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 036 488,00
			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	3 373 110,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	465 514,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 796,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 018,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	3 717 880,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 176 943,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 844,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 043,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 533,00
			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	80 533,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 748 173,00

			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	4 486 254,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	261 919,00
758			Różne rozliczenia	14 512 006,00
			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	10 349 344,00
			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	10 349 344,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 162 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 162 662,00
801			Oświata i wychowanie	967 829,00
			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	41 500,00
			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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 290,00
		0830	Wpływy z usług	14 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 516,00
	80104		Przedszkola	528 523,00
			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	26 250,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 240,00
		0830	Wpływy z usług	7 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 653,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 300,00
			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	153 300,00
852			Pomoc społeczna	266 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00
			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	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 125,00
			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	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 925,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 942,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 888,00
			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	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 910,00
			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	20 000,00
		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	65 910,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
855			Rodzina	2 994 401,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 847,00
			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	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 941 247,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00
			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	287,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 267,00
			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	23 267,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 215,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
926			Kultura fizyczna	50 450,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	50 450,00
			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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
bieżące razem:				32 488 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 130 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 130 000,00
			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	5 130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 002 245,00
			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	702 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 245,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00

majątkowe razem:		6 132 245,00
	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

Ogółem:		38 620 801,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2023 roku

Załącznik nr 1A do Uchwały nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 190,00
		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	98 190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00
		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	1 638,00
852			Pomoc społeczna	65 910,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 910,00
		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	65 910,00
855			Rodzina	2 964 801,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 941 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00
		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	287,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 267,00
		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	23 267,00
Razem:				3 130 539,00

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Załącznik nr 1B do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 688,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 688,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 688,00

Razem:				18 688,00
---------------	--	--	--	-----------

Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Załącznik nr 1C do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 130 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 130 000,00
Razem:				5 130 000,00

Wydatki budżetu Gminy Kobylin na rok 2023. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 850,00	62 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 919 734,00	409 734,00	409 734,00	0,00	409 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 639 734,00	379 734,00	379 734,00	0,00	379 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 277,00	68 277,00	68 277,00	0,00	68 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 457,00	188 457,00	188 457,00	0,00	188 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 149,00	767 149,00	767 149,00	0,00	767 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 140,00	308 140,00	308 140,00	0,00	308 140,00	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
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	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	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 240,00	60 240,00	60 240,00	0,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	854 009,00	459 009,00	459 009,00	0,00	459 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 605,00	182 605,00	182 605,00	0,00	182 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 104,00	87 104,00	87 104,00	0,00	87 104,00	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	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 261 436,00	5 149 436,00	4 601 776,00	3 702 847,00	898 929,00	9 960,00	413 765,00	123 935,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 674,00	306 674,00	306 674,00	270 600,00	36 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 765,00	294 765,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	278 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 765,00	278 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 778 100,00	3 778 100,00	3 768 100,00	3 104 500,00	663 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	359 936,00	359 936,00	358 436,00	322 747,00	35 689,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 223,00	253 223,00	253 223,00	253 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 061,00	18 061,00	18 061,00	18 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 035,00	45 035,00	45 035,00	45 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 428,00	6 428,00	6 428,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 089,00	6 089,00	6 089,00	0,00	6 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	450 961,00	338 961,00	81 566,00	5 000,00	76 566,00	9 960,00	123 500,00	123 935,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	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	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 470,00	112 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 465,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	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	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00	238,00	238,00	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	34,00	34,00	34,00	34,00	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	399 484,00	399 484,00	347 484,00	107 084,00	240 400,00	17 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 584,00	390 584,00	338 584,00	107 084,00	231 500,00	17 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 084,00	102 084,00	102 084,00	102 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	615 530,00	615 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 120,00	145 410,00	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	145 410,00	145 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 410,00	145 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	470 120,00	470 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	470 120,00	470 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	457 997,00	267 997,00	266 997,00	0,00	266 997,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	150 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	416 997,00	266 997,00	266 997,00	0,00	266 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	266 997,00	266 997,00	266 997,00	0,00	266 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 836 712,00	15 786 712,00	15 270 112,00	12 195 946,00	3 074 166,00	0,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 839 670,00	9 789 670,00	9 439 044,00	8 284 592,00	1 154 452,00	0,00	350 626,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 626,00	350 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 722,00	1 225 722,00	1 225 722,00	1 225 722,00	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	82 290,00	82 290,00	82 290,00	82 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 712,00	1 207 712,00	1 207 712,00	1 207 712,00	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	172 546,00	172 546,00	172 546,00	172 546,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 800,00	188 800,00	188 800,00	0,00	188 800,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	364 200,00	364 200,00	364 200,00	0,00	364 200,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 652,00	283 652,00	283 652,00	0,00	283 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 149 493,00	5 149 493,00	5 149 493,00	5 149 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 581,00	422 581,00	422 581,00	422 581,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 274 449,00	1 274 449,00	1 236 929,00	995 730,00	241 199,00	0,00	37 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 520,00	37 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 301,00	305 301,00	305 301,00	305 301,00	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	17 712,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	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	139 227,00	139 227,00	139 227,00	139 227,00	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	19 948,00	19 948,00	19 948,00	19 948,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	73 290,00	73 290,00	73 290,00	0,00	73 290,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 759,00	35 759,00	35 759,00	0,00	35 759,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 731,00	478 731,00	478 731,00	478 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 811,00	33 811,00	33 811,00	33 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 131 822,00	2 131 822,00	2 076 573,00	1 559 055,00	517 518,00	0,00	55 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 249,00	55 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 929,00	556 929,00	556 929,00	556 929,00	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	38 037,00	38 037,00	38 037,00	38 037,00	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	226 598,00	226 598,00	226 598,00	226 598,00	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	32 296,00	32 296,00	32 296,00	32 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 958,00	45 958,00	45 958,00	0,00	45 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	240 240,00	240 240,00	240 240,00	0,00	240 240,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 170,00	59 170,00	59 170,00	0,00	59 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851,00	851,00	851,00	851,00	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	649 601,00	649 601,00	649 601,00	649 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 743,00	52 743,00	52 743,00	52 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	300 376,00	300 376,00	289 323,00	281 485,00	7 838,00	0,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 053,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 865,00	41 865,00	41 865,00	41 865,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 976,00	5 976,00	5 976,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 838,00	7 838,00	7 838,00	0,00	7 838,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 946,00	217 946,00	217 946,00	217 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 338,00	15 338,00	15 338,00	15 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	942 957,00	942 957,00	920 809,00	712 777,00	208 032,00	0,00	22 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 148,00	22 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 885,00	122 885,00	122 885,00	122 885,00	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	9 043,00	9 043,00	9 043,00	9 043,00	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	107 593,00	107 593,00	107 593,00	107 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 335,00	15 335,00	15 335,00	15 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 532,00	26 532,00	26 532,00	0,00	26 532,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 359,00	412 359,00	412 359,00	412 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 562,00	33 562,00	33 562,00	33 562,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 202,00	57 202,00	57 202,00	0,00	57 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 702,00	43 702,00	43 702,00	0,00	43 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 640,00	127 640,00	127 640,00	0,00	127 640,00	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
		4220	Zakup środków żywności	122 640,00	122 640,00	122 640,00	0,00	122 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 663,00	106 663,00	101 442,00	98 092,00	3 350,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 221,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 822,00	14 822,00	14 822,00	14 822,00	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	2 113,00	2 113,00	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 887,00	75 887,00	75 887,00	75 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 898,00	295 898,00	283 115,00	236 781,00	46 334,00	0,00	12 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 783,00	12 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 982,00	40 982,00	40 982,00	40 982,00	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	5 848,00	5 848,00	5 848,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 334,00	46 334,00	46 334,00	0,00	46 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 850,00	174 850,00	174 850,00	174 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 101,00	15 101,00	15 101,00	15 101,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 934,00	23 934,00	23 934,00	23 934,00	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	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	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	20 005,00	20 005,00	20 005,00	20 005,00	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	186 101,00	186 101,00	164 101,00	3 500,00	160 601,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 501,00	80 501,00	80 501,00	0,00	80 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	265 533,00	265 533,00	243 119,00	70 586,00	172 533,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 533,00	260 533,00	238 119,00	70 586,00	167 533,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 414,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 086,00	68 086,00	68 086,00	68 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 033,00	44 033,00	44 033,00	0,00	44 033,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 785 082,00	1 785 082,00	1 395 890,00	511 900,00	883 990,00	0,00	389 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 500,00	215 500,00	6 500,00	2 000,00	4 500,00	0,00	209 000,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	88 242,00	88 242,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	87 242,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 242,00	87 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 650,00	576 650,00	575 650,00	470 400,00	105 250,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 900,00	367 900,00	367 900,00	367 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 910,00	165 910,00	165 910,00	39 500,00	126 410,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 410,00	126 410,00	126 410,00	0,00	126 410,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 100,00	65 100,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		2910	Zwrot 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	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	11 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 120 001,00	3 120 001,00	496 756,00	388 139,00	108 617,00	0,00	2 623 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 047,00	3 008 047,00	384 802,00	350 702,00	34 100,00	0,00	2 623 245,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 623 245,00	2 623 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 602,00	249 602,00	249 602,00	249 602,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	287,00	287,00	287,00	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	239,00	239,00	239,00	239,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	43 600,00	43 600,00	43 600,00	37 150,00	6 450,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 267,00	23 267,00	23 267,00	0,00	23 267,00	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	23 267,00	23 267,00	23 267,00	0,00	23 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 359,00	1 625 359,00	1 287 565,00	16 906,00	1 270 659,00	337 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872 194,00	556 194,00	324 300,00	0,00	324 300,00	231 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	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	231 894,00	231 894,00	0,00	0,00	0,00	231 894,00	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	234 300,00	234 300,00	234 300,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 665,00	28 665,00	28 665,00	16 906,00	11 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 959,00	9 959,00	9 959,00	0,00	9 959,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 500,00	47 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	102 700,00	102 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 441,00	1 630 441,00	525 737,00	95 528,00	430 209,00	1 104 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 464,00	208 464,00	200 664,00	6 620,00	194 044,00	7 800,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	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	59 882,00	59 882,00	59 882,00	0,00	59 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 612,00	118 612,00	118 612,00	0,00	118 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	81 710,00	81 710,00	41 710,00	23 910,00	17 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 710,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	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	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 063,00	906 063,00	283 363,00	64 998,00	218 365,00	622 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 700,00	622 700,00	0,00	0,00	0,00	622 700,00	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	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	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	61 188,00	61 188,00	61 188,00	61 188,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 770,00	126 770,00	126 770,00	0,00	126 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 685,00	15 685,00	15 685,00	0,00	15 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 010,00	14 010,00	14 010,00	0,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	372 604,00	372 604,00	0,00	0,00	0,00	372 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 604,00	372 604,00	0,00	0,00	0,00	372 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	541 405,00	541 405,00	335 205,00	100,00	335 105,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	191 800,00	191 800,00	191 800,00	100,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 605,00	349 605,00	143 405,00	0,00	143 405,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 200,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	78 805,00	78 805,00	78 805,00	0,00	78 805,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				41 233 851,00	32 483 851,00	26 024 512,00	17 090 674,00	8 933 838,00	1 736 072,00	3 983 802,00	123 935,00	470 120,00	145 410,00	8 750 000,00	8 710 000,00	112 000,00	40 000,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Załącznik nr 2A do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
852			Pomoc społeczna	65 910,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 410,00
855			Rodzina	2 964 801,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 623 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 267,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 267,00
Razem:				3 130 539,00

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 688,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 688,00
Razem:				18 688,00

Plan wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Załącznik Nr 2C do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 130 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 130 000,00
Razem:				5 130 000,00

Przychody związane z finansowaniem niedoboru w roku 2023

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	235 935,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 866 972,00

Razem: 3102907,0000

Rozchody budżetu roku 2023

Załącznik Nr 3B do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	489 857,00

Razem: 489857,0000

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Fijałów salę remontuje, a potem wspólnie baluje - WOW 2020+	50 000,00
			Razem biegamy, razem wypoczywamy - Rada Osiedla Kobylin - Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	50 000,00
			Zalesie Wielkie będzie się integrować pod wiatą - WOW 2020+	50 000,00
600			Transport i łączność	7 510 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kuklinowie (dokumentacja)	50 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Łagiewniki z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej	100 000,00
			Dofinansowanie przebudowy ulicy Berdychowskiej w Kobylinie	50 000,00
			Dofinansowanie przebudowy ulicy Kopernika w Kobylinie	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00
			Budowa chodnika na działkach komunalnych nr 2194/1 oraz 2/4	65 000,00
			Budowa drogi gminnej Stary Kobylin - Długoleś	120 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Smolice - Kolonia	120 000,00
			Budowa drogi w Górcie	150 000,00
			Budowa i przebudowa ulic Krobskiej, Wiosennej i Słonecznej oraz dodatkowej ulicy wraz z łącznikami i budową kanalizacji deszczowej w Kobylinie	50 000,00
			Budowa ulic: Czerwona Róża, Tulipanowa, Fiołkowa, Hiacyntowa i Słonecznikowa w Kobylinie	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulica Sikorskiego w Kobylinie	25 000,00
			Przebudowa drogi ulica Rębiechowska	90 000,00
			Przebudowa drogi w Łagiewnikach	1 350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 130 000,00
			Budowa i przebudowa ulic Krobskiej, Wiosennej i Słonecznej oraz dodatkowej ulicy wraz z łącznikami i budową kanalizacji deszczowej w Kobylinie	2 470 000,00
			Przebudowa drogi ulica Rębiechowska	2 660 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku szkoły wraz z lokalami mieszkalnymi - Plac Glabera 3	150 000,00
			Budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie komunalnym dz. nr ewid. 36/11 w miejscowości Górka	110 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym - Al. Powstańców Wlkp. 54 w Kobylinie	85 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym - Rynek Marszałka Piłsudskiego 16	50 000,00
750			Administracja publiczna	112 000,00
	75095		Pozostała działalność	112 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00

			Cyfrowa Gmina - majątkowe	112 000,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00
			Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup i montaż pieca kondensacyjnego	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kuklinów	82 000,00
			Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury	210 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	24 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
			Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	27 000,00
Razem				8 750 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr...../22

Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	250 000,00			250 000,00
750	75095	2900	9 960,00			9 960,00
851	85154	2710	22 414,00			22 414,00
853	85311	2710	8 000,00			8 000,00
900	90001	2900	231 894,00			231 894,00
900	90013	2900	72 900,00			72 900,00
900	90026	2710	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480	622 700,00	622 700,00		
921	92116	2480	372 604,00	372 604,00		
921	92118	2480	31 600,00	31 600,00		
Razem			1 652 072,00	1 026 904,00		625 168,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	30 000,00			30 000,00
754	75412	2820	17 000,00			17 000,00
900	90001	6230	24 000,00			24 000,00
900	90005	6230	27 000,00			27 000,00
900	90095	2830	3 000,00			3 000,00
921	92105	2360	7 800,00			7 800,00
921	92108	2360	40 000,00			40 000,00
921	92120	2720	30 000,00			30 000,00
926	92605	2360	8 000,00			8 000,00
926	92605	2820	198 200,00			198 200,00
Razem			385 000,00			385 000,00

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

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

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

Budżet Gminy Kobylin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 38 620 801,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 41 233 851,00 zł.
- Przychody w wysokości 3 102 907,00 zł.
- Rozchody w wysokości 489 857,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kobylin zamknie się deficytem w kwocie 2 613 050,00 zł.

I. Objaśnienia do projektu planu dochodów na rok 2023

Plan dochodów Gminy Kobylin na rok 2023 ustalony został w kwocie 38 620 801,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 32 488 556,00 zł oraz dochody majątkowe

w wysokości 6 132 245,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,12% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,88% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 486 254,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 261 919,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10 349 344,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 162 662,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 730 051,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 130 539,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 580 824,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 18 688,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 130 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Miejską (dotyczy podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych) oraz stawek zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (podatek rolny i leśny).

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

1. Dział: „Rolnictwo i łowiectwo”

W planie rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości określonej na poziomie wykonania za trzy kwartały 2022 roku oraz ceny skupu żyta. Powyższy plan dochodów wynosi 4.800,00 zł.

2. Dział: „Transport i łączność”

W planie rozdziału „Transport i łączność” zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 18.688,00 zł na realizację zadania – sprzątanie ulic powiatowych. W rozdziale 60016 zaplanowano kwotę dofinansowania w wysokości 5.130.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymanych na zadania: „Przebudowa drogi – ulica Rębiechowska”, oraz „Budowa i przebudowa ulic Krobskiej, Wiosennej i Słonecznej oraz dodatkowej ulicy wraz z łącznikami i budową kanalizacji w Kobylinie”.

3. Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 16.000,00 zł określonej na poziomie obowiązujących umów,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów rolnych, gruntów pod działalność gospodarczą i ogródków przydomowych według wykonania za trzy kwartały 2022 roku na podstawie obowiązujących stawek w roku 2022 oraz aktualnie obowiązujących umów i planowanych realnych spłat zaległości - 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przypadające do zapłaty w 2023 roku na podstawie wydanych decyzji w wysokości 2.245,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 700.000,00 zł, w tym planowana sprzedaż lokali użytkowych, działek pod zabudowę mieszkaniową i wielorodzinną,
- wpływy za świadczenie usług komunalnych na poziomie wykonania planu za III kwartały 2022 roku oraz aktualnie obowiązujących umów, tj. 50.000,00 zł,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności – 2.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000,00 zł, w tym m.in. zapłata podatku VAT od usług komunalnych po terminie płatności.

W rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 200 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 150 000,00 zł;

Wielkości te zostały zaplanowane na podstawie wykonania za III kwartały 2022 r. oraz z uwzględnieniem obowiązujących umów i przy zastosowaniu stawek w nich obowiązujących.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 800,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł – dotyczy planowanych sprzedaży mieszkań komunalnych.

4. Dział: „Administracja publiczna”

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 98.190,00 zł, zgodną z pismem Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale „Urzędy gmin” zaplanowano odsetki od środków i lokat bankowych na rachunku bieżącym Gminy Kobylin w wysokości 50.000,00 zł. Powyższe planowanie oparto o wykonanie za III kwartały 2022 roku.

5. Dział: „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan w tym dziale obejmuje dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.638,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnej z pismem Nr DKL.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu. Dotacja powyższa przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

6. Dział 756: „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości ulegają corocznie podwyższeniu lub obniżeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu lub obniżeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8 % (wzrost cen o 11,8%).

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości zostały ustalone na podstawie Uchwały Nr XLI/273/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, przy uwzględnieniu aktualnych składników i podstaw opodatkowania. Rada Miejska w Kobylinie podjęła decyzję o podwyższeniu stawek podatku od nieruchomości o 10% w stosunku do stawek wcześniej obowiązujących.

Rada Miejska w Kobylinie, zgodnie z propozycją Burmistrza Kobylina, podjęła decyzję o nieobniżeniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 rok. Wynosi ona 74,05 zł za 1dt zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to wyższa stawka w stosunku do roku 2022, w którym to wynosiła 61,48 zł. Wpływy z tytułu podatku rolnego w związku z tym zaplanowano biorąc pod uwagę wyższą stawkę, z uwzględnieniem aktualnych podstaw opodatkowania oraz przyznane ulgi w podatku rolnym.

Rada Miejska podjęła również Uchwałę Nr XLI/274/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych planuje się z uwzględnieniem nowych stawek oraz aktualnych składników opodatkowania.

Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe: podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano na podstawie wykonania za III kw. 2022 roku.

Wpływy z tytułu opłaty targowej planuje się w wysokości 33.000,00 zł, zgodnie z dzienną stawką na rok 2023 w wysokości 30,00 zł. Dochody na 2023 rok zaplanowane zostały na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2022.

W rozdziale 75615 i 75616 zaplanowane zostały w paragrafie 064 dochody z tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych, zgodnie z tym, że głównie w tych rozdziałach

prowadzona jest windykacja zaległości. W paragrafie 088 zaplanowane zostały również wpływy z opłaty prolongacyjnej.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zaplanowano:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80.533,00 zł – na podstawie wykonania za III kwartały 2022 r.
- wpływy z opłaty skarbowej (40.000,00 zł) na podstawie wykonania za III kwartał 2022 roku oraz planowanych wpływów na rok 2023,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według aktualnego przypisu należności w roku 2022 (185.000,00 zł),
- wpływy z pozostałych opłat – opłata za zajęcie pasa drogowego (50.000,00 zł)

Wpływy z tytułu pozostałych opłat zostały zaplanowane na podstawie wydanych decyzji, które przypadają do zapłaty na rok 2023 oraz na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2022 roku.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są realizowane przez Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie.

Udział naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok zaplanowano w wysokości 4.486.254,00 zł zgodnie z ogłoszeniem Ministra Finansów. Planowane powyższe wpływy wynoszą 93,53% planu w roku 2022 (wynosiły w roku 2022 – 4.796.802,00 zł). Są zatem o 310.548,00 zł niższe w stosunku do roku 2022, wg stanu na dzień 30.09.2022 r. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 przyznane zostały dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 261.919,00 zł również zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie planowanej na 2023 r. subwencji ogólnej, wpłat oraz udziału w PIT i CIT.

7. Dział: „Różne rozliczenia”

Na planowane dochody tego działu składa się projektowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2023 rok w wysokości 10.349.344,00 zł, zgodnie z ogłoszeniem Ministra

Finansów. Zaplanowano wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o 684.733,00 zł w stosunku do roku 2022 zł, czyli o wzrost o **7,08%** (w roku 2022 plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji na dzień 30 września wynosił **9.664.611,00 zł**).

Uległa zwiększeniu część wyrównawcza subwencji ogólnej w stosunku do roku **2022 o 255.978,00 zł** i wynosi ona na rok **2023 – 4.162.662,00 zł**, czyli o 6,55% więcej (w roku **2022 wynosiła 3.906.684,00 zł**).

Na rok 2023 nie zostały zaplanowane dochody z części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

8. Dział: „Oświata i wychowanie”

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano dochody w wysokości **25.000,00 zł** z tytułu usług odpłatnego udostępniania hali środowiskowo - sportowej przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie oraz dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 14.500,00 zł, jak również wpływy z wynajmu na poziomie 1.500,00 zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w wysokości **73.290,00 zł**, pobieranej w Szkole Podstawowej w Smolicach oraz w Zalesiu Małym. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie liczby dzieci w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z zaplanowanymi wydatkami na zakup żywności. W rozdziale tym zaplanowano również dotację z budżetu państwa w wysokości **145.516,00 zł** na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci na dzień 30 września 2022 roku w oddziałach przedszkolnych w SP Smolice (**35 dzieci**), SP Zalesie Małe (**29 dzieci**), SP Kuklinów (**24 dzieci**).

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci (**240.240,00 zł**) oraz za wpływy od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości **26.250,00 zł**. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie liczby dzieci w roku szkolnym 2022/2023. Zaplanowano również dotację z budżetu państwa w wysokości **254.653,00 zł** na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego

na podstawie liczby dzieci na dzień 30 września 2022 roku w przedszkolu w Kobylinie (154 dzieci).

W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 3.500,00 zł oraz wpływy z usług – 8.000,00 zł, w związku z obciążaniem mieszkańców za zużyte media w wynajmowanych mieszkaniach komunalnych.

W paragrafie „Wpływy z usług” w rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży posiłków w w/w placówce oświatowej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Plan z tego tytułu wynosi 153.300,00 zł.

9. Dział: „Pomoc społeczna”

Dochody tego działu zaplanowano w oparciu o Pismo Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku Wojewody Wielkopolskiego. Ogólna kwota dotacji w dziale „Pomoc społeczna” wynosi 211.592,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 65.910,00 zł.

Plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej wynosi 10.000,00 zł oraz zwrot kosztów poniesionych za już zmarłe przez spadkobierców – 3.000,00 zł.

Wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 20.000,00 zł zaplanowano na poziomie wykonania za trzy kwartały br. i aktualnej liczby zleceń.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano odsetki od rachunku bankowego w wysokości 3.000,00 zł, prowadzonego dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie.

W planie dochodów zaplanowano zwrot w wysokości 17.000,00 zł nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85278 § 0940), w związku z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zaplanowano również wpływy w wysokości 100,00 zł z tytułu kosztów upomnienia.

10. Dział: „Rodzina”

Dochody tego działu zaplanowano w oparciu o Pismo Nr FB.I-3110.7.2021.2 z dnia 24 października 2022 roku Wojewody Wielkopolskiego. Ogólna kwota dotacji w dziale

„Rodzina” wynosi 2.964.801,00 zł. Kwota ta jest znacznie niższa w porównaniu do roku 2022 w związku ze zmianą jednostki obsługującej program „Rodzina 500+” na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2022 r. realizowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w związku z tym nie planuje się już dochodów i wydatków w rozdziale 85501.

W dochodach zaplanowano również 15.000,00 zł z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502 § 2360). Środki te przeznaczono w planie wydatków na realizację tego zadania.

W planie dochodów zaplanowano zwrot w wysokości 10.000,00 zł nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85502 § 0940) oraz odsetek od nich w wysokości 4.500,00 zł (rozdział 85502 § 0920), jak również kosztów upomnień - 100,00 zł (rozdział 85502 § 0640). Zaplanowano również zwrot tych świadczeń po stronie wydatków.

11. Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano w tym dziale wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł, na podstawie wykonania za III kwartały 2022 roku. Zaplanowano również wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w powyższej kwocie.

Zaplanowano dochody w wysokości 31.000,00 zł z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji w m. Długołęka i Smolice, której budowę zakończono i oddano do użytkowania w 2019 roku.

W rozdziale 90005 zaplanowano natomiast dofinansowania w wysokości 35.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizowanego Programu „Czyste Powietrze”.

12. Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano w tym dziale dochody z tytułu wynajmu w wysokości 20.000,00 zł, ze sprzedaży usług w wysokości 8.000,00 zł, z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności kwotę w wysokości 2.300,00 zł oraz z tytułu innych dochodów (zapłaconego po terminie podatku VAT) - 200,00 zł.

13. Dział: „Kultura fizyczna”

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu – 2.000,00 zł oraz udostępniania - 48.000,00 zł obiektów sportowych będących własnością Gminy Kobylin. Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartały 2022 r. W związku z nieterminowym regulowaniem należności przez niektórych wynajmujących zaplanowane zostały także dochody z tytułu odsetek – 50,00 zł oraz innych dochodów (zaległy VAT) – 400,00 zł.

Plan dochodów na rok 2023 wynosi 38.620.801,00 zł i stanowi 78,39% planu dochodów na rok 2022, który wynosi na dzień 30.09.2022 – 49.267.124,54 zł

I. Objasnienia do projektu planu wydatków na rok 2023

Plan wydatków Gminy Kobylin na 2023 rok ustalony został w kwocie 41.233.851,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32.483.851,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.750.000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,78% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,22% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 32 483 851,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 024 512,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 090 674,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 933 838,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 736 072,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 983 801,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 123 935,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 470 121,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 145 410,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 8 750 000,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 598 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kobylin w wysokości 112 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 40 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (85,83%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (4,51%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,92%), Różne rozliczenia (2,17%), Rolnictwo i łowiectwo (1,71%), Administracja publiczna (1,28%), Oświata i wychowanie (0,57%).

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

1. Dział "Rolnictwo i łowiectwo"

W dziale „Melioracje wodne” zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Kobylinie w wysokości 30.000,00 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – w wyniku działań udroźnione cieki wodne poprawią szybkość odpływu wody, co w rezultacie ułatwi wcześniejszy wjazd na pola, ułatwiając uprawy oraz ochronę użytków rolnych przed powodzią.

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Kobylin dla spółek wodnych zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 26 listopada 2020 r.

Plan wydatków rozdziału „Izby rolnicze” obejmuje wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale tym zaplanowana została również kwota wkładu własnego w wysokości 150.000,00 zł w związku z planowanymi zadaniami inwestycjami w sołectwie Fijałów, Zalesie Wielkie oraz w mieście Kobylin i planowanym ubieganiem się przez Gminę Kobylin o dofinansowanie w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

2. Dział: „Transport i łączność”

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości:

- 30.000,00 zł na utrzymanie czystości ulic powiatowych w związku z przejęciem tego zadania na podstawie Uchwały Nr XXXIX/225/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 marca 2014 roku, po przekazaniu go stosowną Uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Dotację na to zadanie zaplanowano po stronie dochodów w wysokości 18.688,00 zł,

Na wydatki inwestycyjne tego rozdziału w kwocie 250.000,00 zł składają się:

- dofinansowanie opracowania dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kuklinowie – 50.000,00 zł,

- dofinansowanie opracowania dokumentacji przebudowy drogi Kobylin – Łagiewniki z uwzględnieniem ścieżki pieszo – rowerowej – 100.000,00 zł,
- dofinansowanie opracowania dokumentacji przebudowy ulicy Berdychowskiej w Kobylinie – 50.000,00 zł,
- dofinansowanie opracowania dokumentacji przebudowy ulicy Kopernika w Kobylinie – 50.000,00 zł.

Przed przekazaniem środków finansowych na pomoc finansową dla powiatu Rada Miejska podejmie stosowną uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Wydatki bieżące rozdziału „Drogi publiczne gminne” to koszty zakupu związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tzn.: zakup farb do malowania pasów na drogach, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, materiałów do naprawy i wbudowania znaków drogowych, wydatki związane z „akcją zima” (odsnieżanie dróg, zakup piasku i soli), wydatki związane z wycinką drzew, obcinaniem gałęzi i karczowaniem krzewów oraz ścinaniem poboczy na drogach, wydatki związane z naprawą wiat autobusowych, remonty częściowe ulic i dróg, remonty dróg gminnych, naprawy i czyszczenia przepustów drogowych oraz naprawy mostów.

Wydatkami inwestycyjnymi tego rozdziału są:

- a) kontynuacja zadania wieloletniego – drogi w Górcie - 150.000,00 zł,
- b) opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Stary Kobylin – Długołęka – 120.000,00 zł,
- c) opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w miejscowości Smolice – Kolonia – 120.000,00 zł,
- d) opracowanie dokumentacji budowy ulic: Czerwona Róża, Tulipanowa, Fiołkowa, Hiacyntowa i Słonecznikowa w Kobylinie – 160.000,00 zł,
- e) Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej – ulica Sikorskiego w Kobylinie – 25.000,00 zł,
- f) Budowa chodnika na działkach komunalnych nr 2194/1 oraz 2/4 w Kobylinie (łącznik między ulicą Sienkiewicza a ulicą Konopnickiej) – 65.000,00 zł,
- g) Przebudowa drogi w Łagiewnikach – 1.350.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane będą dwa zadania inwestycyjne, na które Gmina Kobylin otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- przebudowa drogi – ulica Rębiechowska – łączna kwota zaplanowana na to zadanie na 2023 rok to 2.750.000,00 zł, w tym: kwota dofinansowania – 2.660.000,00 zł, środki własne Gminy – 90.000,00 zł,
- budowa i przebudowa ulic Krobskiej, Wiosennej i Słonecznej oraz dodatkowej ulicy wraz z łącznikami i budową kanalizacji deszczowej w Kobylinie – łączna kwota zaplanowana na to zadanie na 2023 rok to 2.520.000,00 zł, w tym: kwota dofinansowania – 2.470.000,00 zł, środki własne Gminy – 50.000,00 zł,

3. Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki związane gruntami i lokalami komunalnymi, które nie są mieszkaniami. Plan wydatków tego rozdziału obejmuje wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych i innych nieruchomości, które nie należą do zasobu mieszkaniowego gminy. W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki związane z gospodarowaniem gminnymi gruntami. Są to m. in. koszty zużycia energii w lokalach użytkowych, ubezpieczenia budynków, przegląd stanu technicznego instalacji gazowych i kominów, usługi kominiarskie, wykonanie kosztorysów inwestorskich do przetargów na roboty budowlane, publikacji ogłoszeń przetargowych, wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych oraz opłaty za odbiór odpadów i ścieków.

W wydatkach tego rozdziału znajduje się również podatek VAT od zaległości z tytułu niewpłaconych w danym miesiącu opłat związanych z lokalami użytkowymi.

W rozdziale zaplanowano wydatek w paragrafie 4590 w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania za przejęte grunty pod drogi publiczne, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego podczas podziałów geodezyjnych z mocy prawa przechodzą na rzecz Gminy Kobylin za odszkodowaniem.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowane zostały wydatki dotyczące lokali mieszkalnych, tj. wydatki na zakup węgla, zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych, koszty zużycia mediów, zakup usług remontowych w mieszkaniach komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości i odbiór odpadów komunalnych, ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za czynsz za mieszkania wynajmowane od PKP

Wydatki inwestycyjne tego działu to:

- budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku szkoły wraz z lokalami mieszkalnymi – Plac Glabera 3 – 150.000,00 zł,
- budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie komunalnym dz. nr ewid. 36/11 w miejscowości Górka – 110.000,00 zł,
- przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym – Al. Powstańców Wlkp. 54 w Kobylinie – 85.000,00 zł,
- przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym – Rynek Marszałka J. Piłsudskiego w Kobylinie – 50.000,00 zł,

4. Dział: „Działalność usługowa”

Dział ten obejmuje wydatki w kwocie 30.000,00 zł związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, jak również koszty w wysokości 9.000,00 zł związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kuklinów, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rzemiechów, oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin w formie map wektorowych systemu informacji przestrzennej. Są to zadania kontynuowane z 2022 roku.

5. Dział: „Administracja publiczna”

A) Rozdział: „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki tego rozdziału wynoszące 306.674,00 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 2,75 etatu wykonujących zadania rządowe zlecone gminie częściowo pokrywane z budżetu państwa. Na wydatki rzeczowe tego rozdziału składają się koszty związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty zakupu druków i materiałów biurowych do bieżącej działalności.

Plan dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 98.190,00 zł, co stanowi 32,02% wydatków. W trakcie roku Gmina wystąpi do Wojewody Wielkopolskiego o dodatkowe środki, gdyż środki z dotacji nie pokrywają planowanych wydatków na realizację powyższego zadania.

B) Rozdział: „Rady gmin”

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na wypłatę diet radnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej w Kobylinie. Kwotę na wypłatę diet radnych zaplanowano na tym samym poziomie, co w roku 2022. Na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej zaplanowano na 2023 rok kwotę 294.765,00 zł.

C) Rozdział: „Urzędy gmin”

Plan wydatków tego działu stanowią wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, czyli wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy oraz wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy. Są to przede wszystkim:

- wynagrodzenia z pochodnymi z uwzględnieniem ich wzrostu o **8%** w stosunku do roku **2022**. W projekcie wydatków uwzględniono wzrost wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2023 r. będzie wynosić 3.490,00 zł, natomiast od 1 lipca – 3.600,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1952),
- zakup materiałów i wyposażenia (**112.000,00 zł**), a przede wszystkim: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, licencji,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym internet – **13.000,00 zł**,
- szkolenia pracowników - **20.000,00 zł**,
- koszty dostawy energii – **87.000,00 zł** – pod uwagę wzięte zostało wykonanie wydatków w paragrafie 4260 za III kwartały 2022 r. oraz znaczny wzrost cen zużycia mediów, zwłaszcza zużycia energii elektrycznej i gazu,
- zakup usług, w tym m.in.: usługi pocztowe (**75.000,00 zł**), zakup usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (**21.600,00 zł**), opieka autorska nad programami na rok **2022 (140.000,00 zł)**, koszty obsługi radcy prawnego (**51.660,00 zł**) oraz inne,
- zakup usług remontowych **5.000,00 zł**, w tym usługi konserwacyjne,
- opłaty i składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku ratusza – **25.500,00 zł**,

- podróże służbowe krajowe oraz wydatki na opłacenie ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów osobowych do celów służbowych (jazdy lokalne) – 22.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000,00 zł.

W rozdziale 75023 zaplanowane zostały również wydatki związane z zatrudnianiem pracowników na roboty publiczne.

D) Rozdział: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki związane z promocją gminy (rozdział 75075) w wysokości 71.000,00 zł, w tym zakup usług związanych z publikacją Zarządzeń Burmistrza, Uchwał Rady Miejskiej, informacji dla mieszkańców Gminy Kobylin w Gazecie „Kobylin” wydawanej przez Muzeum Ziemi Kobylińskiej (30.000,00), koszty montażu i demontażu oświetlenia świątecznego, zakup wizytówek, kwiatów, koszty publikacji życzeń świątecznych i inne.

E) Rozdział: „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki tego działu dotyczą prowadzenia obsługi finansowej placówek oświatowych przez Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie oraz obsługi finansowej Biblioteki Publicznej w Kobylinie, Muzeum Ziemi Kobylińskiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie.

F) Rozdział: „Pozostała działalność”

Wydatki z tego rozdziału w wysokości 450.961,00 zł obejmują wypłatę diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie (paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych).

Planuje się również zapłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności naszej gminy do następujących stowarzyszeń:

- składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski w wysokości 7.960,00 zł,

- składka członkowska do Stowarzyszenia „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” w wysokości **2.000,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki za inkaso za pobór opłaty targowej, wydatki na usługi związane z przygotowaniem postępowań przetargowych czy opłaty sądowe i komornicze.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki związane z realizacją zadania o nazwie „Cyfrowa Gmina”. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 123.935,00 zł, w ramach wydatków majątkowych – 112.000,00 zł. Gmina Kobylin w 2022 roku otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” dotyczącym realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”. W roku 2022 Gmina w ramach projektu poniosła tylko wydatek na wykonanie audytu systemów teleinformatycznych w wysokości 5.535,00 zł. Pozostałe wydatki na to zadanie zaplanowane na rok 2022 nie zostaną wykonane (brak rozpoczętej procedury przetargowej). Całkowita realizacja projektu nastąpi w roku 2023. Na sesji w dniu 24 listopada 2022 r. dokonana zostanie zmiana planu wydatków na zadanie pn. Cyfrowa Gmina na 2022 rok.

Środki otrzymane na to zadanie w wysokości 235.935,00 zł zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok po stronie przychodów w paragrafie 9060.

6. Dział: „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

W tym dziale zaplanowano wydatki na bieżącą aktualizację spisu wyborców w wysokości **1.638,00 zł**, które są w całości pokrywane z budżetu państwa.

7. Dział: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” stanowią w szczególności wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Kobylin, tzn. wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, koszty umowy zlecenia dla komendanta gminnego oraz za sprzątanie remizy OSP w Kobylinie (paragraf 4170), zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich, zużycie energii, gazu i wody w remizie OSP Kobylin i w remizie w Długołęce, opłaty telefoniczne, usługi kominiarskie, przeglądy,

wymiana i zakup gaśnic, organizowanie „Dni Strażaka” i zawodów strażackich (w tym przede wszystkim zakup nagród), bieżące naprawy samochodów i motopomp, zakup nowego i wymiana starego sprzętu oraz dotacje dla jednostek OSP na zakupy sprzętu i wyposażenia.

Zaplanowano także zakupy materiałów i umundurowania dla potrzeb obrony cywilnej (rozdział 75414).

Wydatki z zakresu „Zarządzania Kryzysowego” dotyczą zakupu materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakupu usług telekomunikacyjnych.

8. Dział: „Obsługa długu publicznego”

Wydatki tego działu to odsetki od kredytu zaciągniętego w roku 2011, w roku 2017 oraz w roku 2018. Na rok 2022 zaplanowano zaciąganie kredytu w wysokości 1.109.560,43 zł. Na 2023 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.866.972,00 zł. Planowany koszt odsetek od kredytów i pożyczek wynosi w roku 2022 – 145.410,00 zł.

W tym dziale planuje się również rozliczenia w wysokości 470.120,00 zł z tytułu poręczeń pożyczek zaciągniętych przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich (na kwotę tą składa się spłata raty poręczonej pożyczki). Od ww. raty poręczenia zaplanowano również odsetki.

Zadłużenie Gminy Kobylin na 31.12.2022 roku będzie wynosiło 2.140.418,62 zł, (dotyczy kredytów zaciągniętych w latach poprzednich) natomiast na 31.12.2023 – 4.517.533,62 zł – z planowanym na 2023 rok kredytem (bez kredytu zaciągniętego w 2023 rok zadłużenie Gminy na 31.12.2023 r. będzie wynosiło 1.650.561,62 zł).

9. Dział: „Różne rozliczenia”

Burmistrz Kobylina zaproponował utworzyć rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w wysokości 175.997,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 91.000,00 zł oraz rezerwę na zadania majątkowe w wysokości 150.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano także kwotę w wysokości 40.000,00 zł na nabycie kolejnych 4 udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

10. Dział: „Oświata i wychowanie”

Wydatki tego działu obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem szkół oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy i wynoszą 15.836.712,00 zł, co stanowi 38,41 % całości planu wydatków.

Wydatki w dziale 801 w podziale na jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Smolicach – 2.215.340,00 zł,
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Kobylinie – 986.445,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym – 1.863.071,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuklinowie – 1.824.508,00 zł,
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie – 8.291.748,00 zł.

W paragrafie dotyczącym usług remontowych (4270) zaplanowano w każdej placówce niewielkie kwoty na usługi konserwacyjno – naprawcze z uwzględnieniem środków na bieżące remonty. Razem we wszystkich placówkach oświatowych ujęto 110.000,00 zł na usługi remontowe.

Zaplanowano również środki finansowe na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (rozdział 80146) – 57.202,00 zł, środki na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 550.000,00 zł, wydatki związane z kosztami kursów specjalistycznych I i II stopnia dla uczniów szkoły zawodowej (rozdział 80117) – 48.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (rozdział 80195) – 80.501,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych tego działu znajdują się następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup i montaż pieca kondensacyjnego do ZSPiP Kobylin – 50.000,00 zł.

Ogółem podsumowując, wydatki na oświatę i wychowanie, po odliczeniu wydatków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, wynoszą 12.430.441,00 zł. Wydatki te przekraczają wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, która wynosi 10.349.344,00 zł, o 2.081.097,00 zł i stanowią 120,11% części tej subwencji. W nakładach na oświatę mieszczą się również wydatki na zadania majątkowe w 50.000,00 zł. W realizacji zadania „oświata i wychowanie” można zauważyć znaczący udział środków własnych budżetu naszej gminy.

Plan wydatków na funkcjonowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2023 wynosi 3.406.271,00 zł. Stanowi to 8,26 % całości planu wydatków budżetu, natomiast plan dochodów z tytułu usług ponadprogramowych i wyżywienia za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wynosi – 361.360,00 zł.

11. Dział: „Ochrona zdrowia”

Wydatki tego działu w wysokości 265.533,00 zł służą realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Kobylin” oraz realizacji „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2023”. Na realizację powyższych zadań przeznaczono 185.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 80.533 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

12. Dział: „Pomoc społeczna”

Wydatki tego działu dotyczą:

- opłaty za umieszczenie podopiecznych w domu pomocy społecznej – 600.000,00 zł (rozdział 85202),
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8.480,00 zł – w tym z dotacji 6.925,00 zł (rozdział 85213),
- wydatki na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 209.000,00 zł, w tym m. in.:
 - a) z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe) – 35.000,00 zł + 20% środków własnych w kwocie 16.000,00 zł = 51.000,00 zł,
 - b) z dochodów własnych budżetu gminy Kobylin (zasiłki celowe) – 158.000,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – 50.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) – 87.242,00 zł (w tym z dotacji – 69.942,00 zł),
- koszty działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie w wysokości 576.650,00 zł (w tym udział budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 33.788,00 zł, na które składają się m. in. koszty osobowe oraz koszty rzeczowe),
- wydatki związane z wykonywaniem usług opiekuńczych na poziomie wykonania planu za III kwartały br. oraz aktualnej liczby zleceń w wysokości 100.000,00 zł oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze płatne z dotacji – 65.910,00 zł,
- środki własne na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 65.100,00 zł.

13. Dział: „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W dziale tym ujęto dotację w wysokości 8.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Krotoszyńskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krotoszynie działające poprzez stowarzyszenie.

W rozdziale tym ujęto także wydatki na współfinansowanie działalności Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych.

14. Dział: „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano środki własne w wysokości 5.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.

15. Dział: „Rodzina”

Wydatki tego działu to:

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.866.547,00 zł (rozdział 85502) – środki pochodzą głównie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.941.247,00 zł. Z kwoty dotacji przeznaczono 3% na obsługę wypłaty powyższych świadczeń w wysokości 85.667,00 zł, tj na utrzymanie 1,5 etatu oraz pozostałe wydatki bieżące. Na powyższą obsługę przeznaczono również środki własne, które częściowo pochodzą z tytułu odzyskanych świadczeń alimentacyjnych od dłużników. Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień przeznaczono 14.500,00 zł.
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 287,00 zł, w całości pochodzące z dotacji,
- wydatki związane z realizacją zadania: „wspieranie rodziny” 43.600,00 zł, głównie koszty osobowe,
- wydatki na zadanie: „rodziny zastępcze” – 44.800,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **23.267,00 zł**, w całości pochodzące z dotacji.

16. Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki rozdziału 90001 związane z gospodarką ściekową i ochroną wód stanowią:

- a) usługi remontowe kanalizacji i przepustów w mieście i gminie (**30.000,00 zł**),
- b) opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące wód opadowych i roztopowych (**60.000,00 zł**),
- c) zakładana dopłata do ścieków w wysokości **186.300,00 zł**,
- d) wpłata w wysokości **231.894,00 zł** na wydatki bieżące do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z przeznaczeniem na spłatę pożyczek,
- e) dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin – **24.000,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to:

- Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury– **210.000,00 zł**.

W rozdziale „90003 - Oczyszczanie miast i wsi” ujęto wydatki na zakup koszy na śmieci oraz wydatki na usługi oczyszczania miasta i gminy (**32.000,00 zł**).

Zaplanowano w rozdziale „90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki na zakup kwiatów, krzewów i drzew oraz na zakup usług utrzymania zieleni (**95.400,00 zł**),

W rozdziale „90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano dotacje na dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin w wysokości – **27.000,00 zł**. Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła zostały określone w Uchwale Nr XXI/142/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020 roku.

W rozdziale 90005 zaplanowane zostały również wydatki w wysokości 26.865,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w związku z realizowanym Programem „Czyste powietrze”. Środki na ten cel pochodzą ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dlatego wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w tym samym rozdziale, w którym zaplanowano dochody pozyskane w związku z przystąpieniem gminy do Programu „Czyste powietrze”. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę dofinansowania z WFOŚiGW w wysokości 35.000,00 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem zadanie realizowane jest już od IV kwartału 2022 roku, w którym wydatkowane powinny zostać środki w wysokości 8.135,00 zł. Zwrot poniesionych wydatków nastąpi w roku 2023.

W rozdziale „90013 – Schroniska dla zwierząt” zaplanowano wpłatę w wysokości 72.900,00 zł do Związku Międzygminnego „EKO Siódemka” na realizację zadania – opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym koszty funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wylapywania bezpańskich zwierząt.

Koszty zużycia energii oraz konserwacji sprzętu oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usług remontowych zaplanowano w rozdziale „90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg” (690.000 zł).

Z „rozdziału 90026 – Gospodarka odpadami” zaplanowano dotację do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie na dofinansowanie utylizacji azbestu w wysokości 30.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano zużycie energii i wody na targowisku gminnym oraz z budynku gospodarczym (11.000,00 zł), opłatę śmieciową za targowisko (11.200,00 zł), wydatki na konserwację mienia komunalnego na terenie gminy oraz zakup paliwa i części do samochodu służbowego wykorzystywanego do wykonywania prac na terenach komunalnych oraz do kosiarek będących na wyposażeniu gospodarki komunalnej, koszty organizacji szkoleń z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy.

16. Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 47.800,00 zł (rozdział 92105 i 92108) na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które przydzielone zostaną w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zaplanowano wydatki związane z organizowaniem imprez kulturalnych na terenie gminy, m.in. „Dni Kobylina”, dożynki, „Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej”.

Wydatki w wysokości 283.363,00 zł rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem świetlic gminnych.

Dotacje dla instytucji kultury to:

- a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie w wysokości 622.700,00 zł na działalność bieżącą,

b) dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości **372.604,00 zł** na działalność bieżącą.

c) dotacja dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości – **31.600,00 zł** na działalność bieżącą.

Zaplanowano również dotacje w wysokości **30.000,00 zł** na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

17. Dział: „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania naszych obiektów sportowych (sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego) w wysokości **191.800,00 zł**.

W celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono środki na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **198.200,00 zł** oraz dotacje celowe w wysokości **8.000,00 zł** na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które przydzielone zostaną w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, jak i organizację imprez sportowych, takich jak: Bieg Glabera, Bieg Piłsudskiego, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, imprezy strzeleckie, zawody wędkarskie, Halową Ligę Gminną w piłce nożnej i siatkowej oraz inne zawody sportowe.

Plan wydatków na rok 2023 wynosi 41.233.851,00 zł i jest niższy w stosunku do planu wydatków na rok 2022 o 15.725.320,29 zł, czyli o 27,61 %, który na dzień 30.09.2022 wynosi 56.959.171,29 zł.

18. Uwagi ogólne do planu wydatków.

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych o **8%** zaplanowano w oparciu o planowany na **2023** rok nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w wysokości **7,8%**. Kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi w **2022** roku **3.010,00 zł**, natomiast od roku **2023** wynosić będzie od 1 stycznia **3.490,00 zł**, natomiast od 1 lipca **3.600,00 zł**.

Wydatki bieżące w niektórych pozycjach zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku **2022** oraz w oparciu o wykonanie za III kwartały tego roku, natomiast

w niektórych pozycjach uwzględniono wzrost o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2023 rok w wysokości 9,8%.

W wydatkach, oprócz działu administracja publiczna, nie naliczono żadnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ w poszczególnych naszych jednostkach zatrudniających powyżej 25 osób zatrudnione są osoby niepełnosprawne, co po przeliczeniu daje możliwość niepłacenia składek.

II. Opis zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2023.

Zadania inwestycyjne zostały opisane tematycznie przy każdym z działów.

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Kobylin w 2023 roku

Na 2023 rok zaplanowano po stronie przychodów kwotę w wysokości 3.102.907,00 zł, które stanowią przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.866.972,00 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 235.935,00 zł - środki otrzymane na realizację projektu w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, które nie zostaną wydatkowane w roku 2022.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę w wysokości 489.857,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w roku 2011, 2017 i 2018 w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu. Zadłużenie Gminy Kobylin z tytułu kredytów i pożyczek już zaciągniętych na dzień 31.12.2022 r. będzie wynosić 2.140.418,62 zł, a jego spłata w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1. 489.857,00 złotych w roku 2023,
2. 489.857,00 złotych w roku 2024,
3. 489.859,00 złotych w roku 2025,
4. 347.000,00 złotych w roku 2026,
5. 323.845,62 złotych w roku 2027.

Informacja o wykonaniu dochodów Gminy Kobylin na dzień 30.09.2022 r. oraz projekt planu dochodów na rok 2023

dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.09.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.	projekt na 2023
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 145 938,72	839 010,25	20,24 %	4 800,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 305 069,00	0,00	0,00 %	0,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 305 069,00	0,00	0,00 %	0,00
01095 Pozostała działalność	840 869,72	839 010,25	99,78 %	4 800,00
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	4 800,00	2 940,53	61,26 %	4 800,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 069,72	736 069,72	100,00 %	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00 %	0,00
600 Transport i łączność	831 187,00	530 041,51	63,77 %	5 148 688,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 573,00	11 679,75	75,00 %	18 688,00
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 573,00	11 679,75	75,00 %	18 688,00
60016 Drogi publiczne gminne	815 614,00	518 361,76	63,55 %	5 130 000,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 938,00	102 938,00	100,00 %	0,00
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	712 676,00	415 423,76	58,29 %	0,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	--,%	5 130 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 126 648,00	1 411 452,87	66,37 %	1 530 445,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 714 492,00	1 139 431,64	66,46 %	873 645,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	43 781,73	91,21 %	16 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00 %	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	100 000,00	71 408,58	71,41 %	100 000,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 760,00	2 243,33	81,28 %	2 245,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	977 243,00	65,15 %	700 000,00
0830 Wpływy z usług	50 000,00	37 814,63	75,63 %	50 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 296,88	99,76 %	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 981,31	28,30 %	2 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 369,80	97,84 %	1 400,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 260,38	56,51 %	2 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	412 156,00	272 021,23	66,00 %	656 800,00
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	200 000,00	113 720,80	56,86 %	200 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 500,00	44 018,80	96,74 %	300 000,00

0830 Wpływy z usług	150 000,00	105 224,71	70,15 %	150 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 342,18	16,78 %	2 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	757,51	94,69 %	800,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 856,00	3 855,95	100,00 %	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 101,28	77,53 %	4 000,00
750 Administracja publiczna	437 670,20	438 865,18	100,27 %	148 190,00
75011 Urzędy wojewódzkie	79 374,00	59 741,72	75,27 %	98 190,00
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	79 374,00	59 741,72	75,27 %	98 190,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 374,00	131 239,28	118,90 %	50 000,00
0740 Wpływy z dywidend	170,00	170,00	100,00 %	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	131 069,28	131,07 %	50 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 704,00	0,00	0,00 %	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00 %	0,00
75095 Pozostała działalność	247 922,20	247 884,18	99,98 %	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 913,00	2 874,98	98,69 %	0,00
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	129 470,00	129 470,00	100,00 %	0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 539,20	3 539,20	100,00 %	0,00
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	112 000,00	112 000,00	100,00 %	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	1 215,00	74,77 %	1 638,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 215,00	74,77 %	1 638,00
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	1 625,00	1 215,00	74,77 %	1 638,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 400,00	11 400,00	100,00 %	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	11 400,00	11 400,00	100,00 %	0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 400,00	11 400,00	100,00 %	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 051 336,00	9 369 505,98	77,75 %	12 878 074,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 070,00	16 490,16	109,42 %	20 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	16 422,89	109,49 %	20 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	67,27	96,10 %	0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 635 677,00	2 691 407,15	74,03 %	4 036 488,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 070 307,00	2 317 472,84	75,48 %	3 373 110,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	393 420,00	267 148,00	67,90 %	465 514,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	42 071,00	31 038,00	73,78 %	62 796,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	106 829,00	62 748,00	58,74 %	112 018,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	6 138,00	51,15 %	12 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	16,00	1,60 %	1 000,00
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00 %	50,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 846,31	68,46 %	10 000,00

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	3 104 430,00	2 589 957,56	83,43 %	3 717 880,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 551 016,00	1 316 022,02	84,85 %	1 850 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	966 322,00	738 643,98	76,44 %	1 176 943,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 424,00	2 110,00	87,05 %	3 844,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	191 618,00	211 553,00	110,40 %	239 043,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	32 963,26	82,41 %	40 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	20 670,00	62,64 %	33 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	250 054,20	83,35 %	350 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 353,35	73,53 %	10 000,00
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00 %	50,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 587,75	105,88 %	15 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 432,00	340 602,11	105,96 %	355 533,00
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 422,00	80 532,81	140,25 %	80 533,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 703,50	56,76 %	40 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 880,00	8 876,84	99,96 %	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	189 077,75	108,04 %	185 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	39 242,91	98,11 %	50 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	96,00	120,00 %	0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	72,30	144,60 %	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 974 727,00	3 731 049,00	75,00 %	4 748 173,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 796 802,00	3 597 606,00	75,00 %	4 486 254,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	177 925,00	133 443,00	75,00 %	261 919,00
758 Różne rozliczenia	13 806 071,89	11 274 265,58	81,66 %	14 512 006,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 664 611,00	8 106 278,00	83,88 %	10 349 344,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 664 611,00	8 106 278,00	83,88 %	10 349 344,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 906 684,00	2 930 013,00	75,00 %	4 162 662,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 906 684,00	2 930 013,00	75,00 %	4 162 662,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	232 437,00	232 438,00	100,00 %	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	--,- %	0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 437,00	232 437,00	100,00 %	0,00
75816 Wpływy do rozliczenia	2 339,89	5 536,58	236,62 %	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 339,89	5 536,58	236,62 %	0,00
801 Oświata i wychowanie	1 051 506,79	717 638,64	68,25 %	967 829,00
80101 Szkoły podstawowe	70 462,00	73 672,54	104,56 %	41 500,00
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 036,00	3 036,06	100,00 %	0,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	--,- %	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	--,- %	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	1 000,00	680,00	68,00 %	1 500,00
0830 Wpływy z usług	20 000,00	19 750,00	98,75 %	25 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 994,00	11 127,80	139,20 %	14 500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,01	--,- %	0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 432,00	3 431,89	100,00 %	0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,78	--,- %	500,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00 %	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 281,00	125 310,32	61,64 %	233 006,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 920,00	18 670,00	29,67 %	73 290,00
0830 Wpływy z usług	5 833,00	4 915,60	84,27 %	14 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 328,72	116,44 %	0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	99 396,00	75,00 %	145 516,00
80104 Przedszkola	460 701,00	265 702,00	57,67 %	528 523,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 350,00	6 675,00	23,54 %	26 250,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 535,00	105 415,00	46,33 %	240 240,00
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	--,- %	7 380,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 816,00	153 612,00	75,00 %	254 653,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	23 100,00	23 692,90	102,57 %	11 500,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	--,- %	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	--,- %	0,00
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	--,- %	8 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 264,70	105,31 %	3 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 315,20	105,25 %	0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00 %	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	120 750,00	56 360,00	46,67 %	153 300,00
0830 Wpływy z usług	120 750,00	56 360,00	46,67 %	153 300,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 133,00	75,23 %	0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 133,00	75,23 %	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 518,04	59 518,04	100,00 %	0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	59 518,04	59 518,04	100,00 %	0,00
80195 Pozostała działalność	112 188,75	112 249,84	100,05 %	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,09	--,- %	0,00
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	106 537,25	106 539,69	100,00 %	0,00
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 651,50	5 649,06	99,96 %	0,00
851 Ochrona zdrowia	1 020,00	1 020,00	100,00 %	0,00
85195 Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	100,00 %	0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00 %	0,00
852 Pomoc społeczna	6 509 621,00	4 535 505,05	69,67 %	266 565,00
85202 Domy pomocy społecznej	13 000,00	1 138,08	8,75 %	13 000,00
0830 Wpływy z usług	10 000,00	1 138,08	11,38 %	10 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00 %	3 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 733,00	5 662,00	73,22 %	7 125,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00 %	200,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 533,00	5 662,00	75,16 %	6 925,00

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 500,00	32 000,00	77,11 %	35 500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	32 000,00	78,05 %	35 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	64,00	64,00	100,00 %	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	64,00	64,00	100,00 %	0,00
85216 Zasilki stale	84 799,00	62 926,00	74,21 %	71 042,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %	100,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 699,00	62 926,00	75,18 %	69 942,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	64 363,00	53 848,60	83,66 %	36 888,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	6 861,70	91,49 %	3 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00 %	100,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 763,00	46 986,90	82,78 %	33 788,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 910,00	63 854,64	74,33 %	85 910,00
0830 Wpływy z usług	20 000,00	15 401,20	77,01 %	20 000,00
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	65 910,00	48 110,00	72,99 %	65 910,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	343,44	--,%	0,00
85230 Pomoc w zakresie żywienia	34 650,00	20 897,00	60,31 %	0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 650,00	20 897,00	60,31 %	0,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 100,00	999,43	5,52 %	17 100,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %	100,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	999,43	5,55 %	17 000,00
85295 Pozostała działalność	6 159 502,00	4 294 115,30	69,72 %	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 213,30	--,%	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	634 388,00	634 388,00	100,00 %	0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 789,00	2 789,00	100,00 %	0,00
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 522 325,00	3 655 725,00	66,20 %	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 342,00	594 342,00	100,00 %	0,00
85395 Pozostała działalność	594 342,00	594 342,00	100,00 %	0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	594 342,00	594 342,00	100,00 %	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 684,00	16 421,00	79,39 %	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 684,00	16 421,00	79,39 %	0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 684,00	16 421,00	79,39 %	0,00
855 Rodzina	7 250 686,00	6 628 421,02	91,42 %	2 994 401,00
85501 Świadczenie wychowawcze	3 911 587,00	3 907 112,47	99,89 %	0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00 %	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	5 125,47	56,95 %	0,00

2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 901 987,00	3 901 987,00	100,00 %	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 475,00	2 689 683,45	81,47 %	2 970 847,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %	100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 289,89	50,89 %	4 500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 077,31	40,77 %	10 000,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 271 875,00	2 676 246,71	81,80 %	2 941 247,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	7 069,54	47,13 %	15 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny	455,00	456,10	100,24 %	287,00
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	455,00	455,00	100,00 %	287,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	--,%	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 169,00	21 169,00	100,00 %	23 267,00
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	21 169,00	21 169,00	100,00 %	23 267,00
85595 Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	62,50 %	0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	10 000,00	62,50 %	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 646,00	208 205,04	95,22 %	86 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 513,00	93 473,00	99,96 %	31 000,00
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	31 000,00	30 960,00	99,87 %	31 000,00
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	62 513,00	62 513,00	100,00 %	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 070,00	18 066,42	99,98 %	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	66,42	94,89 %	0,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00 %	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 973,00	10 983,00	100,09 %	35 000,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 973,00	10 983,00	100,09 %	35 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 414,00	12 372,44	99,67 %	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 414,00	12 372,44	99,67 %	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 351,23	71,76 %	20 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 351,23	71,76 %	20 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 676,00	58 958,95	92,59 %	0,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 676,00	58 958,95	92,59 %	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 347,00	136 062,74	96,26 %	31 715,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 582,00	104 581,90	100,00 %	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	23 482,00	23 481,90	100,00 %	0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 100,00	41 100,00	100,00 %	0,00
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00 %	0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 765,00	31 480,84	85,63 %	31 715,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	18 299,83	91,50 %	20 000,00
0830 Wpływy z usług	8 000,00	4 591,74	57,40 %	8 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 109,22	91,71 %	2 300,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 215,00	1 211,37	99,70 %	1 215,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 650,00	4 648,39	99,97 %	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	620,29	103,38 %	200,00
926 Kultura fizyczna	67 394,94	47 114,35	69,91 %	50 450,00
92601 Obiekty sportowe	54 311,94	34 067,04	62,72 %	50 450,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	845,20	33,81 %	2 000,00
0830 Wpływy z usług	48 849,94	30 609,25	62,66 %	48 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,37	20,74 %	50,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 512,00	2 511,98	100,00 %	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	90,24	22,56 %	400,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 083,00	13 047,31	99,73 %	0,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	203,00	202,95	99,98 %	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	5 660,00	5 625,39	99,39 %	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	326,00	325,20	99,75 %	0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	900,00	100,00 %	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,99	99,00 %	0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	5 700,00	100,00 %	0,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	293,00	292,78	99,92 %	0,00
	49 267 124,54	36 760 486,21	74,61 %	38 620 801,00

Informacja o wykonaniu wydatków Gminy Kobylin na dzień 30.09.2022 r. oraz projekt planu wydatków na rok 2023

dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.09.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.	projekt na 2023
010 Rolnictwo i leśnictwo	5 079 833,72	1 085 729,40	21,37 %	212 850,00
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %	30 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	--,%	30 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %	0,00
01030 Izby rolnicze	27 195,00	18 941,41	69,65 %	32 850,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 195,00	18 941,41	69,65 %	32 850,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 041 069,00	182 396,13	4,51 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 000,00	182 396,13	24,78 %	0,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 305 069,00	0,00	0,00 %	0,00
01095 Pozostała działalność	981 569,72	854 391,86	87,04 %	150 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 899,00	10 899,00	100,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,26	1 894,26	100,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,12	262,12	100,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 613,41	613,41	4,86 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	763,95	763,95	100,00 %	0,00
4430 Różne opłaty i składki	721 636,98	721 636,98	100,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500,00	118 322,14	50,67 %	150 000,00
600 Transport i łączność	4 232 800,00	2 998 014,25	70,83 %	7 919 734,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	153 000,00	11 827,76	7,73 %	280 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 827,76	51,43 %	30 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00 %	250 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	4 077 340,00	2 986 186,49	73,24 %	7 639 734,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 701,00	47 188,86	39,75 %	68 277,00
4270 Zakup usług remontowych	296 639,00	251 279,33	84,71 %	188 457,00
4300 Zakup usług pozostałych	109 000,00	36 778,65	33,74 %	123 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 000,00	2 650 939,65	74,61 %	2 130 000,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	--,%	5 130 000,00

60095 Pozostała działalność	2 460,00	0,00	0,00 %	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	0,00	0,00 %	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	881 801,00	414 384,57	46,99 %	1 162 149,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 375,00	126 754,71	42,48 %	308 140,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,%	500,00
4260 Zakup energii	112 500,00	51 842,71	46,08 %	68 000,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 777,30	35,55 %	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	92 800,00	25 492,11	27,47 %	103 600,00
4430 Różne opłaty i składki	56 075,00	46 097,26	82,21 %	63 800,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	1 545,33	22,08 %	7 000,00
4590 Kary i oszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	--,%	60 240,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00 %	0,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	583 426,00	287 629,86	49,30 %	854 009,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 568,42	12,74 %	38 000,00
4260 Zakup energii	130 000,00	36 319,72	27,94 %	90 000,00
4270 Zakup usług remontowych	145 010,00	86 549,08	59,68 %	182 605,00
4300 Zakup usług pozostałych	52 900,00	22 840,51	43,18 %	49 800,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	8 643,92	54,02 %	8 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	4 156,79	43,76 %	3 500,00
4430 Różne opłaty i składki	91 756,00	62 393,50	68,00 %	87 104,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 260,00	63 157,92	57,28 %	395 000,00
710 Działalność usługowa	103 000,00	19 970,28	19,39 %	39 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	19 970,28	19,39 %	39 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	103 000,00	19 970,28	19,39 %	39 000,00
750 Administracja publiczna	4 904 211,20	3 259 637,46	66,47 %	5 261 436,00
75011 Urzędy wojewódzkie	256 557,00	189 109,79	73,71 %	306 674,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 347,00	133 937,02	73,05 %	208 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 199,00	13 198,54	100,00 %	17 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 136,00	25 146,30	73,67 %	40 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 817,00	3 543,05	73,55 %	5 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00	2 185,42	99,47 %	6 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	13 287,00	6 075,16	45,72 %	23 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	101,13	50,57 %	400,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 573,17	99,98 %	4 574,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	43,75 %	1 500,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 000,00	174 623,11	58,80 %	294 765,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 000,00	170 323,00	61,05 %	278 765,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	877,11	29,24 %	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 423,00	22,82 %	13 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500 220,00	2 481 281,29	70,89 %	3 778 100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 818,69	80,22 %	10 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 182,00	1 628 160,76	72,84 %	2 400 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 498,00	142 497,69	100,00 %	195 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	296 147,17	72,23 %	445 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	32 219,29	69,59 %	47 000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00 %	4 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 750,00	31,67 %	15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	61 132,31	48,44 %	112 000,00
4260 Zakup energii	99 000,00	38 247,25	38,63 %	87 000,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	1 914,20	12,76 %	5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 889,00	5 919,00	66,59 %	8 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	242 600,00	147 275,12	60,71 %	303 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 724,36	64,37 %	13 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	17 411,00	11 633,12	66,81 %	22 500,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00 %	600,00
4430 Różne opłaty i składki	35 500,00	29 198,51	82,25 %	25 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	58 927,30	98,21 %	62 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 175,08	35,88 %	20 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	1 541,44	75,56 %	2 500,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	31 530,42	43,79 %	71 000,00
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	387,00	19,35 %	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 404,00	67,02 %	29 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	825,82	3,30 %	10 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 913,60	67,65 %	30 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 847,00	231 240,57	71,18 %	359 936,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00 %	1 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 273,00	165 690,53	73,88 %	253 223,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 632,00	16 512,94	99,28 %	18 061,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 185,00	27 941,63	67,84 %	45 035,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 448,00	2 835,62	52,05 %	6 428,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 023,26	80,47 %	3 000,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33 %	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	21 500,00	7 300,87	33,96 %	23 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	375,79	53,68 %	600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 089,00	6 069,93	99,69 %	6 089,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	26,00 %	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00 %	0,00
75095 Pozostała działalność	453 587,20	151 852,28	33,48 %	450 961,00
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	14 183,00	14 131,50	99,64 %	9 960,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 352,00	78 264,00	75,00 %	123 500,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 688,00	53,76 %	5 000,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00 %	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 360,36	52,45 %	5 000,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	112 470,00	0,00	0,00 %	112 470,00
4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	38 751,06	53,08 %	63 500,00
4307 Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	100,00 %	0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,00	43,00	100,00 %	66,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 315,65	90,22 %	7 500,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 465,00	0,00	0,00 %	11 465,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 949,00	2 719,00	92,20 %	0,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,20	544,71	92,29 %	0,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00 %	112 000,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	808,86	49,78 %	1 638,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	808,86	49,78 %	1 638,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,00	675,00	49,82 %	1 366,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	117,32	49,71 %	238,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	16,54	48,65 %	34,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 060,00	783 090,43	83,04 %	399 484,00
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00 %	0,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	90 000,00	100,00 %	0,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00 %	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	834 160,00	681 749,93	81,73 %	390 584,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	2 030,00	11,94 %	17 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 554,80	74,22 %	35 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 665,57	55,52 %	5 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 300,00	53 899,20	66,30 %	102 084,00
4190 Nagrody konkursowe	6 200,00	6 065,84	97,84 %	6 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 860,00	54 885,55	65,45 %	84 400,00
4220 Zakup środków żywności	2 700,00	1 999,98	74,07 %	1 500,00
4260 Zakup energii	42 500,00	9 286,87	21,85 %	23 500,00
4270 Zakup usług remontowych	14 640,00	1 363,76	9,32 %	12 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 500,00	45,83 %	18 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 449,50	58,48 %	29 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	1 911,21	66,83 %	2 900,00
4430 Różne opłaty i składki	40 100,00	31 392,65	78,29 %	54 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	479 745,00	99,95 %	0,00
75414 Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00 %	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00 %	2 500,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	5 900,00	1 340,50	22,72 %	5 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	753,24	15,06 %	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	305,04	61,01 %	500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	282,22	70,56 %	400,00
757 Obsługa długu publicznego	370 495,00	82 114,60	22,16 %	615 530,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	142 705,00	82 114,60	57,54 %	145 410,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 705,00	82 114,60	57,54 %	145 410,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	227 790,00	0,00	0,00 %	470 120,00
8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	227 790,00	0,00	0,00 %	470 120,00
758 Różne rozliczenia	283 444,00	0,00	0,00 %	457 997,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	0,00	0,00 %	41 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	0,00 %	40 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe	242 444,00	0,00	0,00 %	416 997,00
4810 Rezerwy	174 944,00	0,00	0,00 %	266 997,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 500,00	0,00	0,00 %	150 000,00
801 Oświata i wychowanie	16 260 813,53	11 072 669,66	68,09 %	15 836 712,00
80101 Szkoły podstawowe	9 891 489,81	7 100 857,26	71,79 %	9 839 670,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 188,00	248 847,13	69,47 %	350 626,00
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 298,58	6 298,58	100,00 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 655,00	771 190,86	70,19 %	1 225 722,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 042,00	75 039,95	100,00 %	82 290,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 844,57	759 814,52	65,62 %	1 207 712,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 705,60	76 633,81	47,10 %	172 546,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	9 050,00	44,15 %	22 500,00
4190 Nagrody konkursowe	3 500,00	1 423,89	40,68 %	3 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	176 551,00	106 057,32	60,07 %	188 800,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	2 654,79	5,01 %	27 000,00
4260 Zakup energii	295 700,00	204 610,85	69,20 %	364 200,00
4270 Zakup usług remontowych	99 016,00	58 007,98	58,58 %	60 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 070,00	31,98 %	10 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	151 736,00	84 994,40	56,01 %	161 000,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 065,11	49 065,11	100,00 %	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	10 020,03	58,94 %	17 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 986,38	41,96 %	10 200,00
4430 Różne opłaty i składki	18 013,00	17 747,00	98,52 %	21 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 760,00	298 760,00	100,00 %	283 652,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	3 097,00	46,22 %	7 200,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 808,00	2 204,72	78,52 %	1 748,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 886,56	15 886,56	100,00 %	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 569,34	96 569,34	100,00 %	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 969 938,83	3 458 318,25	69,58 %	5 149 493,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 434,00	391 432,04	100,00 %	422 581,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 234,41	23 234,41	100,00 %	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 610,00	1 610,00	100,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 384,00	208 982,53	99,33 %	50 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 249,81	112 249,81	100,00 %	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 055,00	687 195,40	63,68 %	1 274 449,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 977,00	21 083,37	60,28 %	37 520,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 082,00	161 486,70	71,75 %	305 301,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 334,00	15 332,88	99,99 %	17 712,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 839,00	73 966,30	60,21 %	139 227,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 593,00	8 612,76	48,96 %	19 948,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		--,%	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	7 824,10	36,39 %	28 500,00
4220 Zakup środków żywności	62 920,00	19 587,43	31,13 %	73 290,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	404,20	6,74 %	5 000,00
4260 Zakup energii	59 100,00	39 152,48	66,25 %	76 700,00
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	2 356,68	52,37 %	6 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	950,00	580,00	61,05 %	1 050,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 191,25	33,59 %	11 000,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,29	980,29	100,00 %	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	613,99	29,24 %	2 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %	1 050,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 652,00	34 652,00	100,00 %	35 759,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00 %	750,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	751,00	751,00	100,00 %	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 452,24	4 452,24	100,00 %	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 099,00	264 245,09	61,87 %	478 731,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 910,00	26 907,17	99,99 %	33 811,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 015,47	1 015,47	100,00 %	0,00
80104 Przedszkola	2 041 543,00	1 369 459,90	67,08 %	2 131 822,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 663,00	33 261,83	59,76 %	55 249,00
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	662,34	662,34	100,00 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 107,00	316 843,71	67,54 %	556 929,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 027,00	30 026,52	100,00 %	38 037,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 978,00	134 056,70	61,78 %	226 598,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 040,00	18 215,65	58,68 %	32 296,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	320,00	16,00 %	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	38 916,13	70,37 %	45 958,00
4220 Zakup środków żywności	227 535,00	110 822,44	48,71 %	240 240,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 721,84	77,22 %	10 000,00
4260 Zakup energii	90 000,00	55 452,71	61,61 %	107 500,00
4270 Zakup usług remontowych	11 300,00	759,21	6,72 %	22 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 203,00	55,08 %	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	28 950,00	20 106,53	69,45 %	23 650,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 760,67	11 760,67	100,00 %	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	859,98	66,15 %	2 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	252,41	25,24 %	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 812,00	57 812,00	100,00 %	59 170,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,-- %	1 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		--,-- %	851,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 216,79	8 216,79	100,00 %	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 517,94	8 517,94	100,00 %	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 136,00	465 434,86	69,14 %	649 601,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 821,00	43 820,38	100,00 %	52 743,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 416,26	3 416,26	100,00 %	0,00
80107 Świetlice szkolne	266 116,00	158 387,87	59,52 %	300 376,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	7 042,45	68,91 %	11 053,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 288,00	19 929,92	54,92 %	41 865,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00	2 012,19	43,65 %	5 976,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00 %	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 001,00	7 001,00	100,00 %	7 838,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	179,11	63,97 %	360,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 517,00	122 223,20	60,06 %	217 946,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00		--,-- %	15 338,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	749 600,00	323 103,46	43,10 %	550 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	749 600,00	323 103,46	43,10 %	550 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	853 280,00	581 134,38	68,11 %	942 957,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 935,00	14 968,85	68,24 %	22 148,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 648,00	80 687,89	73,59 %	122 885,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 844,00	8 843,58	100,00 %	9 043,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 767,11	59 310,28	63,93 %	107 593,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 162,81	7 401,17	60,85 %	15 335,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 060,00	50,50 %	12 000,00
4190 Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00 %	800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	45 367,07	64,35 %	66 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	0,00	0,00 %	2 000,00
4260 Zakup energii	7 500,00	3 484,38	46,46 %	9 700,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 300,00	26,00 %	22 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00 %	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	77 500,00	48 373,22	62,42 %	75 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	689,13	45,94 %	1 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	662,22	66,22 %	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 397,00	77,61 %	1 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 427,00	25 427,00	100,00 %	26 532,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00 %	800,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	80,21	58,55 %	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 534,08	242 757,78	69,45 %	412 359,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 325,00	34 324,60	100,00 %	33 562,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	54 653,00	20 659,12	37,80 %	57 202,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00	12,50 %	13 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 653,00	19 159,12	44,92 %	43 702,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	101 600,00	45 640,76	44,92 %	127 640,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 331,83	66,64 %	5 000,00
4220 Zakup środków żywności	96 600,00	42 308,93	43,80 %	122 640,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 674,00	67 683,04	54,29 %	106 663,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 243,00	2 928,50	69,02 %	5 221,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00	8 632,15	48,90 %	14 822,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	1 079,51	42,67 %	2 113,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00 %	3 350,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	70,00	23,33 %	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 503,00	50 527,71	52,91 %	75 887,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 096,00	1 095,17	99,92 %	5 270,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 339,00	398 340,50	69,12 %	295 898,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 580,00	10 948,80	70,27 %	12 783,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 539,00	53 645,09	66,61 %	40 982,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 499,00	7 665,57	66,66 %	5 848,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	12 293,00	100,00 %	46 334,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 446,00	303 807,63	68,05 %	174 850,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 982,00	9 980,41	99,98 %	15 101,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 417,00	35 536,48	64,13 %	23 934,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 928,00	5 084,27	64,13 %	3 439,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	728,22	64,22 %	490,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 355,00	29 723,99	64,12 %	20 005,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 518,04	55 878,24	93,88 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	589,28	0,00	0,00 %	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	58 928,76	55 878,24	94,82 %	0,00
80195 Pozostała działalność	407 528,68	228 793,25	56,14 %	186 101,00
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 600,83	37 423,68	52,27 %	0,00
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 796,35	1 986,32	52,32 %	0,00
3240 Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	100,00 %	22 000,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 718,78	474,80	4,89 %	0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,82	25,20	4,89 %	0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,19	1 031,20	20,61 %	0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	265,26	54,72	20,63 %	0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,21	147,27	20,71 %	0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,71	7,82	20,74 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %	3 500,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 719,89	0,00	0,00 %	0,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	675,11	0,00	0,00 %	0,00
4190 Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00 %	600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	280,00	28,00 %	1 000,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 091,02	0,00	0,00 %	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	322,68	0,00	0,00 %	0,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 093,43	0,00	0,00 %	0,00
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	57,57	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 075,00	83,28 %	28 500,00
4307 Zakup usług pozostałych	99 335,43	56 339,75	56,72 %	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	5 272,23	2 990,25	56,72 %	0,00
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	15 558,24	28,29 %	50 000,00
4437 Różne opłaty i składki	2 627,75	366,35	13,94 %	0,00
4439 Różne opłaty i składki	139,21	19,45	13,97 %	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 974,00	71 974,00	100,00 %	80 501,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 583,56	0,00	0,00 %	0,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,44	0,00	0,00 %	0,00
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 281,58	5 734,28	29,74 %	0,00
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021,63	304,92	29,85 %	0,00

851 Ochrona zdrowia	360 955,84	249 320,19	69,07 %	265 533,00
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00 %	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %	3 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 935,84	249 221,09	70,22 %	260 533,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 370,00	18 370,00	100,00 %	22 414,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00 %	2 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	37 994,39	88,36 %	68 086,00
4190 Nagrody konkursowe	16 000,00	2 564,21	16,03 %	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	92 129,12	93,06 %	44 033,00
4300 Zakup usług pozostałych	175 565,84	97 963,37	55,80 %	112 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00 %	1 000,00
85195 Pozostała działalność	1 020,00	99,10	9,72 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	0,00	0,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	0,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	276,00	99,10	35,91 %	0,00
852 Pomoc społeczna	7 852 818,00	5 300 837,18	67,50 %	1 785 082,00
85202 Domy pomocy społecznej	514 000,00	335 270,63	65,23 %	600 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	514 000,00	335 270,63	65,23 %	600 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 573,36	31,47 %	5 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	998,76	83,23 %	1 200,00
4270 Zakup usług remontowych	250,00	147,60	59,04 %	250,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	277,00	55,40 %	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00 %	350,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00	0,00	0,00 %	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00 %	2 500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 443,00	5 539,92	58,67 %	8 680,00
2910 Zwrot 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	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 243,00	5 539,92	59,94 %	8 480,00
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 500,00	109 888,17	51,47 %	215 500,00

2910 Zwrot 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	0,00	0,00 %	500,00
3110 Świadczenia społeczne	207 000,00	109 888,17	53,09 %	209 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %	4 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	50 064,00	27 685,94	55,30 %	50 000,00
3110 Świadczenia społeczne	50 063,00	27 685,94	55,30 %	50 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00 %	0,00
85216 Zasilki stale	103 699,00	61 556,44	59,36 %	88 242,00
2910 Zwrot 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	0,00	0,00 %	1 000,00
3110 Świadczenia społeczne	102 699,00	61 556,44	59,94 %	87 242,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	525 850,00	380 876,30	72,43 %	576 650,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 500,00	251 442,76	72,57 %	367 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 827,00	23 826,99	100,00 %	27 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	47 531,81	77,04 %	68 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 682,93	73,66 %	5 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 103,20	55,16 %	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 673,00	12 558,79	67,26 %	18 000,00
4260 Zakup energii	15 000,00	5 681,77	37,88 %	27 000,00
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	479,70	11,99 %	4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	589,00	43,63 %	1 350,00
4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 482,27	77,65 %	21 600,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 028,70	67,15 %	6 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 912,47	48,91 %	8 000,00
4430 Różne opłaty i składki	800,00	407,00	50,88 %	800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 451,21	99,49 %	9 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 697,70	71,22 %	8 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 910,00	87 230,00	59,38 %	165 910,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	25 460,00	64,62 %	39 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	107 510,00	61 770,00	57,46 %	126 410,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	114 850,00	42 841,50	37,30 %	65 100,00
3110 Świadczenia społeczne	91 650,00	35 529,00	38,77 %	41 750,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 200,00	7 312,50	31,52 %	23 350,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	999,43	9,99 %	10 000,00
2910 Zwrot 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	10 000,00	999,43	9,99 %	10 000,00

85295 Pozostała działalność	6 159 502,00	4 247 375,49	68,96 %	0,00
3110 Świadczenia społeczne	6 021 700,00	4 190 875,78	69,60 %	0,00
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 789,00	1 015,00	36,39 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 401,00	36 650,00	38,82 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 536,00	6 358,34	38,45 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 306,00	824,43	35,75 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	9 797,48	65,53 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 250,00	1 854,46	43,63 %	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00
4430 Różne opłaty i składki	570,00	0,00	0,00 %	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 842,00	599 884,00	99,02 %	11 500,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	10 064,00	87,51 %	11 500,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00 %	8 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 064,00	82,56 %	2 500,00
85395 Pozostała działalność	594 342,00	589 820,00	99,24 %	0,00
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	527 080,00	526 520,00	99,89 %	0,00
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 300,00	63 300,00	100,00 %	0,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 805,00	0,00	0,00 %	0,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,00	0,00	0,00 %	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	0,00 %	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25 684,00	5 400,17	21,03 %	5 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 684,00	5 400,17	21,03 %	5 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	25 684,00	5 400,17	21,03 %	5 000,00
855 Rodzina	7 358 337,00	6 638 400,27	90,22 %	3 120 001,00
85501 Świadczenie wychowawcze	3 932 593,00	3 919 635,51	99,67 %	0,00
2910 Zwrot 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	12 000,00	5 125,47	42,71 %	0,00
3110 Świadczenia społeczne	3 889 111,00	3 886 110,10	99,92 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 670,00	16 800,00	89,98 %	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 204,00	5 203,01	99,98 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 121,00	3 788,95	91,94 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	539,08	91,68 %	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	99,99 %	0,00

4580 Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00 %	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	0,00	0,00 %	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00 %	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 740,00	2 646 758,11	79,73 %	3 008 047,00
2910 Zwrot 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	7 000,00	4 077,31	58,25 %	10 000,00
3110 Świadczenia społeczne	2 945 023,00	2 358 916,04	80,10 %	2 623 245,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 810,00	60 084,00	64,05 %	92 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 601,82	96,05 %	6 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	249 766,00	206 258,55	82,58 %	249 602,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 391,00	1 560,24	65,25 %	2 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	837,32	41,87 %	4 000,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00		--,%	500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	223,00	44,60 %	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 762,14	82,32 %	9 500,00
4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 494,46	99,78 %	2 500,00
4580 Pozostałe odsetki	4 500,00	2 289,89	50,89 %	4 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	164,34	54,78 %	400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90 %	2 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny	455,00	0,00	0,00 %	287,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,00	0,00	0,00 %	239,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	0,00	0,00 %	42,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00 %	6,00
85504 Wsparcie rodziny	37 580,00	26 798,13	71,31 %	43 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	17 867,33	74,14 %	29 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 815,48	96,57 %	2 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 347,58	74,39 %	5 350,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	476,25	73,27 %	800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,76	99,88 %	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %	350,00
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	18,40	6,13 %	250,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 192,84	39,76 %	3 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	831,49	97,82 %	850,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00 %	1 000,00
85508 Rodziny zastępcze	30 800,00	15 980,26	51,88 %	44 800,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	15 980,26	51,88 %	44 800,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 169,00	20 215,26	95,49 %	23 267,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 169,00	20 215,26	95,49 %	23 267,00
85595 Pozostała działalność	16 000,00	9 013,00	56,33 %	0,00
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 667,00	9 013,00	57,53 %	0,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	0,00	0,00 %	0,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	0,00	0,00 %	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 646 354,00	2 278 072,29	49,03 %	1 968 359,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 372 579,00	458 436,57	19,32 %	872 194,00
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	258 356,00	258 356,00	100,00 %	231 894,00
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	14 538,60	48,46 %	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	224 788,00	118 255,72	52,61 %	234 300,00
4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	43 286,25	72,14 %	60 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		--,%	292 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	24 000,00	85,71 %	24 000,00
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 771 435,00	0,00	0,00 %	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	15 020,48	28,89 %	32 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 770,23	75,40 %	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	11 250,25	23,94 %	27 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 374 000,00	1 225 877,25	89,22 %	95 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 564,65	21,41 %	41 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	86 000,00	44 730,70	52,01 %	54 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 315,94	995 897,84	92,96 %	0,00
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	176 684,06	176 684,06	100,00 %	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 935,00	19 769,85	42,12 %	55 665,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	2 250,00	24,19 %	14 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,00	391,05	23,87 %	2 506,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	0,00	0,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	715,00	17,23 %	9 959,00
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	442,80	73,80 %	600,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	971,00	80,92 %	1 200,00

6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	50,00 %	27 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	49 200,00	48 150,00	97,87 %	72 900,00
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	49 200,00	48 150,00	97,87 %	72 900,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 353,00	382 237,73	71,94 %	690 000,00
4260 Zakup energii	270 000,00	215 782,14	79,92 %	400 000,00
4270 Zakup usług remontowych	261 353,00	166 455,59	63,69 %	290 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 107,00	70 098,70	64,25 %	47 500,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00 %	30 000,00
4260 Zakup energii	12 500,00	6 423,03	51,38 %	17 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	65 607,00	63 675,67	97,06 %	0,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00
90095 Pozostała działalność	111 180,00	58 481,71	52,60 %	102 700,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		--,%	3 000,00
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	996,46	49,82 %	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	30 967,46	65,89 %	46 000,00
4260 Zakup energii	12 000,00	5 299,33	44,16 %	11 000,00
4270 Zakup usług remontowych	22 500,00	3 587,59	15,94 %	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 492,37	64,62 %	7 000,00
4430 Różne opłaty i składki	18 460,00	12 138,50	65,76 %	14 700,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	720,00	0,00	0,00 %	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 396 579,00	1 313 860,55	54,82 %	1 630 441,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	254 934,00	182 696,75	71,66 %	208 464,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00	7 800,00	100,00 %	7 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	417,12	73,18 %	570,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00 %	50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	8 870,00	75,17 %	6 000,00
4190 Nagrody konkursowe	10 300,00	7 348,65	71,35 %	11 250,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 464,00	38 388,90	50,21 %	59 882,00
4270 Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00 %	3 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	143 450,00	119 872,08	83,56 %	118 612,00
4430 Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00 %	1 000,00

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	82 290,00	63 804,45	77,54 %	81 710,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00 %	40 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	1 918,80	35,08 %	4 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00 %	600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 510,00	15 648,00	66,56 %	18 710,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	636,35	63,64 %	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 550,00	5 488,80	47,52 %	16 400,00
4430 Różne opłaty i składki	360,00	112,50	31,25 %	400,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 665 565,00	763 619,35	45,85 %	906 063,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 000,00	484 300,00	85,57 %	622 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00	2 085,71	57,98 %	3 810,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 111,00	34 317,60	63,42 %	61 188,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 409,00	35 007,32	39,15 %	59 500,00
4260 Zakup energii	153 900,00	76 228,03	49,53 %	126 770,00
4270 Zakup usług remontowych	19 432,00	3 479,00	17,90 %	15 685,00
4300 Zakup usług pozostałych	29 864,00	17 680,66	59,20 %	14 010,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 800,00	75,00 %	2 400,00
4430 Różne opłaty i składki	6 762,00	0,00	0,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 090,00	108 721,03	14,69 %	0,00
92116 Biblioteki	351 190,00	268 040,00	76,32 %	372 604,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 500,00	264 350,00	76,07 %	372 604,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00 %	0,00
92118 Muzea	27 600,00	20 700,00	75,00 %	31 600,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 600,00	20 700,00	75,00 %	31 600,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00 %	30 000,00
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00 %	30 000,00
926 Kultura fizyczna	651 518,00	420 624,62	64,56 %	541 405,00
92601 Obiekty sportowe	273 762,00	115 545,11	42,21 %	191 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		--,%	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	24 724,40	74,36 %	20 700,00
4260 Zakup energii	152 000,00	78 227,34	51,47 %	135 000,00
4270 Zakup usług remontowych	8 512,00	6 564,83	77,12 %	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 326,54	12,24 %	19 000,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	2 718,00	38,83 %	7 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	984,00	1,82 %	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 756,00	305 079,51	80,76 %	349 605,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00 %	8 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 200,00	221 200,00	100,00 %	198 200,00
4190 Nagrody konkursowe	81 205,00	50 612,98	62,33 %	78 805,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 936,37	51,90 %	25 550,00
4270 Zakup usług remontowych	3 900,00	1 496,00	38,36 %	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 951,00	12 334,16	30,12 %	35 550,00
	56 959 171,29	36 522 818,78	64,12 %	41 233 851,00

**Informacja o sytuacji finansowej budżetu Gminy Kobylin
na dzień 30.09.2022 roku**

I. Wykonanie budżetu za 2019 rok

1. dochody wykonane:	38.880.175,04 zł
2. przychody:	3.143.266,97 zł
razem:	42.023.442,01 zł

1. wydatki wykonane:	37.862.845,27 zł
2. rozchody (spłaty kredytów):	392.857,00 zł
3. wolne środki:	3.767.739,74 zł
Razem:	42.023.442,01 zł

Na przychody (3.143.266,97 zł) składają się: wolne środki w wysokości 3.010.869,39 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 roku oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek – 132.397,58 zł.

II. Wykonanie budżetu za 2020 rok

1. dochody wykonane:	41.357.549,67 zł
2. przychody:	3.767.739,74 zł
razem:	45.125.289,41 zł

1. wydatki wykonane:	39.781.438,28 zł
2. rozchody (spłaty kredytów):	432.857,00 zł
3. wolne środki:	4.910.994,13 zł
Razem:	45.125.289,41 zł

Na przychody (3.767.739,74 zł) składają się: wolne środki w wysokości 3.522.989,62 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 roku oraz nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 244.750,12 zł.

II. Wykonanie budżetu za 2021 rok

1. dochody wykonane:	48.532.864,85 zł
2. przychody:	4.910.994,13 zł
razem:	53.443.858,98 zł

1. wydatki wykonane:	42.415.427,84 zł
2. rozchody (spłaty kredytów):	459.857,00 zł
3. wolne środki:	10.568.574,14 zł
Razem:	53.443.858,98 zł

Na przychody (4.910.994,13 zł) składają się: wolne środki w wysokości 3.090.132,62 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 roku oraz nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.820.861,51 zł.

IV. Plan budżetu na rok 2022 po zmianach i wykonanie na dzień 30.09.2022 r.

1. plan dochodów: 49.267.124,54 zł, wykonanie: 36.760.486,21 zł (74,61% planu),
2. plan przychodów: 8.181.903,75 zł, wykonanie: 10.568.574,14 zł
razem plan dochodów i przychodów: 57.449.028,29 zł
3. plan wydatków: 56.959.171,29 zł, wykonanie: 36.522.818,78 zł (64,12% planu)
4. plan rozchodów: 489.857,00 zł, wykonanie: 424.142,75 zł
razem plan wydatków i rozchodów: 57.449.028,29 zł

V. Projekt budżetu na rok 2023.

1. plan dochodów: 38.620.801,00 zł
2. plan przychodów: 3.102.907,00 zł
razem: 41.723.708,00 zł
3. plan wydatków: 41.233.851,00 zł
4. plan rozchodów: 489.857,00 zł
razem: 41.723.708,00 zł

Przychody (3.102.907,00 zł) stanowią przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.866.972,00 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 235.935,00 zł (środki otrzymane na realizację projektu w ramach programu „Cyfrowa Gmina”)

VI. Wyjaśnienia

- Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek:
 1. na koniec roku 2012 - 2.257.143,00 zł,
 2. na koniec roku 2013 - 1.914.286,00 zł,
 3. na koniec roku 2014 - 1.571.429,00 zł,
 4. na koniec roku 2015 - 2.328.572,00 zł,
 5. na koniec roku 2016 - 2.005.715,00 zł,
 6. na koniec roku 2017 - 2.559.725,53 zł,
 7. na koniec roku 2018 - 3.783.449,04 zł,
 8. na koniec roku 2019 - 3.522.989,62 zł
 9. na koniec roku 2020 - 3.090.132,62 zł
 10. na koniec roku 2021 - 2.630.275,62 zł
 11. planowany na koniec 2022 roku - 2.140.418,62 zł (bez planowanego na 2022 rok kredytu)

- spłaty zobowiązań (rat) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do dnia 30.09.2022 roku, przypadające w latach 2012-2027:

1. 342.857,00 złotych w roku 2012,
2. 342.857,00 złotych w roku 2013,
3. 342.857,00 złotych w roku 2014,
4. 142.857,00 złotych w roku 2015,
5. 322.857,00 złotych w roku 2016,
6. 322.857,00 złotych w roku 2017,
7. 392.857,00 złotych w roku 2018,
8. 392.857,00 złotych w roku 2019,
9. 432.857,00 złotych w roku 2020,
10. 459.857,00 złotych w roku 2021,
11. 489.857,00 złotych w roku 2022,
12. 489.857,00 złotych w roku 2023,
13. 489.857,00 złotych w roku 2024,
14. 489.859,00 złotych w roku 2025,
15. 347.000,00 złotych w roku 2026,
16. 323.845,62 złotych w roku 2027.

- wysokość odsetek do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. odsetki zapłacone w roku 2013 - 90.060,71 zł,
2. odsetki zapłacone w roku 2014 - 62.486,97 zł,
3. odsetki zapłacone w roku 2015 - 47.877,46 zł,
4. odsetki zapłacone w roku 2016 - 60.671,07 zł,
5. odsetki zapłacone w roku 2017 - 54.039,73 zł
6. odsetki zapłacone w roku 2018 - 74.164,64 zł,
7. odsetki zapłacone w roku 2019 - 98.963,37 zł,
8. odsetki zapłacone w roku 2020 - 69.104,64 zł,
9. odsetki zapłacone w roku 2021 - 54.501,91 zł
10. plan budżetu na rok 2022 - 142.705,00 zł,
11. plan budżetu na rok 2023 - 145.410,00 zł

VII. Gmina na dzień 30.09.2022 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań, udzieliła poręczenie w wysokości 3.837.877,71 zł (stan poręczenia na 30.09.2022 – 1.105.610,69 zł), nie wyemitowała obligacji.

VIII. Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2022 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie inwestycji: brak

IX. Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2022 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie bieżących remontów: brak

Sporządził: Sławińska Barbara