

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2021
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Zambrów na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 219/XLVI/10 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Zambrów, zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt uchwały budżetowej Rady Miasta Zambrów wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.105.2021
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 9 listopada 2021 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR /2021
RADY MIASTA ZAMBRÓW
z dnia 28 grudnia 2021 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10, art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) Rada Miasta Zambrów uchwała co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu w wysokości 110.244.069,76 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 91.368.116,89 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18.875.952,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Plan wydatków budżetu w wysokości 113.588.821,76 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 93.268.514,50 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 20.320.307,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.344.752,00 zł pokrywa się nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, wynikającą ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., które zostaną przekazane na rachunek bankowy budżetu Miasta Zambrów do dnia 28 grudnia 2021 r.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 221.299,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 36.272,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej.
- 3) celową w wysokości - 242.429,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.).

§ 5. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 110.244.069,76 zł, łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 113.588.821,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustal się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 577.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 570.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 6.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 66.000,00zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 66.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł i wydatki w kwocie 50.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (utrzymania zieleni w mieście - Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie 5.940.000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 5.940.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 4.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody – 62.500,00 zł.;
 - 2) wydatki – 62.500.000 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Projekt planu dochodów budżetu Miasta Zambrów nr 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	5 500,00
			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
	71035		Cmentarze	5 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00
bieżące razem:				5 500,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 900,00
			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	291 900,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	176 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	102 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
720			Informatyka	657 630,00
			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	657 630,00
	72095		Pozostała działalność	657 630,00
			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	657 630,00
		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	657 630,00
750			Administracja publiczna	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 040 772,00
			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	45 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 231 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		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	5 261 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 465 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	822 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	577 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	66 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 614 772,00
			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	16 751 149,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	863 623,00
758			Różne rozliczenia	25 847 098,00
			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	16 279 130,00
			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	16 279 130,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 567 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 567 968,00
801			Oświata i wychowanie	3 217 885,74
			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	418 709,74
	80101		Szkoły podstawowe	438 709,74

			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	418 709,74
		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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 559,99
		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	22 149,75
	80104		Przedszkola	2 075 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	900 000,00
		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	176,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	925 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00
			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	700 000,00
852			Pomoc społeczna	2 537 765,00
			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	226 165,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 044 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 044 000,00
	85216		Zasiłki stałe	610 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 900,00
	85295		Pozostała działalność	226 165,00
			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	226 165,00
		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	202 349,83
		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	23 815,17
855			Rodzina	360 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 992 685,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 940 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 940 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	892 685,15
			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	3 000,00
		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	883 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 185,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
			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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	926		Kultura fizyczna	802 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	802 500,00

			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	40 500,00
		0830	Wpływy z usług	710 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				71 968 335,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 302 504,74

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 107 877,87
			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	758 868,21
	60016		Drogi publiczne gminne	4 107 877,87
			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	758 868,21
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00
		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	758 868,21
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	974 009,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 464 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 464 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 403 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 298 375,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 298 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 298 375,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 298 375,00
926			Kultura fizyczna	4 005 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	4 005 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 005 000,00
majątkowe razem:				18 875 952,87
			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	2 057 243,21

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	268 900,00
			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	268 900,00

			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	268 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 463,00
			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	4 463,00
852			Pomoc społeczna	3 918,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	918,00
			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	918,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
855			Rodzina	19 117 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 009 000,00

			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
		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	9 009 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 946 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 946 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00
bieżące razem:				19 394 281,00
			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:				110 244 069,76
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				3 359 747,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych Miasta Zambrów na 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 170 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 525 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 525 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	151 500,00	151 500,00	151 500,00	90 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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
	71035		Cmentarze	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	657 630,00	657 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	657 630,00	657 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	607 630,00	607 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 081 100,00	7 081 100,00	6 724 320,00	5 744 520,00	979 800,00	12 000,00	344 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 067 100,00	1 067 100,00	1 066 700,00	944 200,00	122 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 000,00	359 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 275 000,00	5 275 000,00	5 255 620,00	4 685 820,00	569 800,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 820,00	3 742 820,00	3 742 820,00	3 742 820,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	15 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	158 000,00	99 500,00	58 500,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 749 838,50	37 749 838,50	37 197 426,00	32 144 875,00	5 052 551,00	0,00	32 953,00	519 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 366 746,50	21 366 746,50	20 930 627,00	19 224 475,00	1 706 152,00	0,00	17 410,00	418 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 410,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	37 093,52	37 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 906,48	1 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 030,00	2 412 030,00	2 412 030,00	2 412 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 184,77	35 184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35 184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661,03	1 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 130,00	169 130,00	169 130,00	169 130,00	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	2 667 312,00	2 667 312,00	2 667 312,00	2 667 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 746,41	47 746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47 746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,26	2 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,26	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	278 766,00	278 766,00	278 766,00	278 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 059,01	5 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,07	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 650,00	111 650,00	111 650,00	111 650,00	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	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	498 599,00	498 599,00	498 599,00	0,00	498 599,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 604,00	129 604,00	129 604,00	0,00	129 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 373,79	28 373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28 373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 585,78	1 585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876 049,00	876 049,00	876 049,00	0,00	876 049,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 908,00	35 908,00	35 908,00	35 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	816,82	816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,30	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 581 660,00	12 581 660,00	12 581 660,00	12 581 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 374,80	207 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 453,52	11 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	968 019,00	968 019,00	968 019,00	968 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 494,21	35 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	35 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 983,73	1 983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 504 483,00	12 504 483,00	12 392 433,00	10 184 103,00	2 208 330,00	0,00	11 300,00	100 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 196,00	3 746 196,00	3 746 196,00	3 746 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 038,00	51 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 340,00	284 340,00	284 340,00	284 340,00	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	1 421 619,00	1 421 619,00	1 421 619,00	1 421 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 886,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 388,00	140 388,00	140 388,00	140 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 824,00	34 824,00	34 824,00	0,00	34 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 816,00	56 816,00	56 816,00	56 816,00	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	106 977,00	106 977,00	106 977,00	0,00	106 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 073 500,00	1 073 500,00	1 073 500,00	0,00	1 073 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4260	Zakup energii	410 910,00	410 910,00	410 910,00	0,00	410 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 296,00	8 296,00	8 296,00	0,00	8 296,00	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	168 448,00	168 448,00	168 448,00	0,00	168 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 012,00	15 012,00	15 012,00	0,00	15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 273,00	346 273,00	346 273,00	0,00	346 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 174 028,00	4 174 028,00	4 174 028,00	4 174 028,00	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	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 670,00	31 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 670,00	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	352 716,00	352 716,00	352 716,00	352 716,00	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	
80113			Dowózanie uczniów do szkół	54 000,00	54 000,00	54 000,00	6 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 909,00	143 909,00	143 909,00	0,00	143 909,00	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	15 917,00	15 917,00	15 917,00	0,00	15 917,00	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	51 686,00	51 686,00	51 686,00	0,00	51 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 306,00	76 306,00	76 306,00	0,00	76 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 800 000,00	1 800 000,00	1 795 757,00	947 194,00	848 563,00	0,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 015,00	748 015,00	748 015,00	748 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	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	128 905,00	128 905,00	128 905,00	128 905,00	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	13 963,00	13 963,00	13 963,00	13 963,00	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	26 440,00	26 440,00	26 440,00	0,00	26 440,00	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	729 506,00	729 506,00	729 506,00	0,00	729 506,00	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	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 717,00	27 717,00	27 717,00	0,00	27 717,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 111,00	4 111,00	4 111,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	577 500,00	577 500,00	577 500,00	540 455,00	37 045,00	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	104 860,00	104 860,00	104 860,00	104 860,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	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	73 585,00	73 585,00	73 585,00	73 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 026,00	8 026,00	8 026,00	0,00	8 026,00	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	20 019,00	20 019,00	20 019,00	0,00	20 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 140,00	321 140,00	321 140,00	321 140,00	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 239 448,00	60 552,00	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	177 323,00	177 323,00	177 323,00	177 323,00	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	21 117,00	21 117,00	21 117,00	21 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 783,00	57 783,00	57 783,00	0,00	57 783,00	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	2 400,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	958 470,00	958 470,00	958 470,00	958 470,00	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	80 138,00	80 138,00	80 138,00	80 138,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	913 000,00	913 000,00	800 000,00	163 598,00	636 402,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	636 500,00	636 500,00	523 500,00	163 598,00	359 902,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 067,00	5 067,00	5 067,00	5 067,00	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	16 415,00	16 415,00	16 415,00	16 415,00	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	652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 464,00	141 464,00	141 464,00	141 464,00	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	34 603,00	34 603,00	34 603,00	0,00	34 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 652,00	18 652,00	18 652,00	0,00	18 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 161,00	279 161,00	279 161,00	0,00	279 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 186,00	8 186,00	8 186,00	0,00	8 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 958 365,00	5 958 365,00	2 874 300,00	1 774 700,00	1 099 600,00	261 000,00	2 596 900,00	226 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	173 000,00	173 000,00	172 400,00	150 400,00	22 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00	7 316,00	7 316,00	0,00	7 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 697 000,00	1 697 000,00	1 695 600,00	1 591 100,00	104 500,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 011,00	13 011,00	13 011,00	0,00	13 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	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	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	374 900,00	374 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 900,00	374 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	265 865,00	265 865,00	39 700,00	33 200,00	6 500,00	0,00	0,00	226 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 204,00	74 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 704,00	11 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 381,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 113,00	18 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 874,00	51 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	6 442,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	4 818,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	22 054,00	22 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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

		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
855			Rodzina	2 405 000,00	2 405 000,00	2 404 800,00	1 574 000,00	830 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	33 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 870 000,00	1 870 000,00	1 869 800,00	1 540 800,00	329 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 500,00	1 215 500,00	1 215 500,00	1 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 162 025,00	8 505 900,00	8 505 700,00	387 200,00	8 118 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 656 125,00	2 656 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 940 000,00	5 940 000,00	5 939 800,00	227 500,00	5 712 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 669 200,00	5 669 200,00	5 669 200,00	0,00	5 669 200,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	614 900,00	614 900,00	614 900,00	135 700,00	479 200,00	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	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 200,00	467 200,00	467 200,00	0,00	467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 867 750,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 750,00	1 147 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 750,00	1 147 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 328 375,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 375,00	1 298 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 092,00	19 092,00	19 092,00	19 092,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 375,00	1 298 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00	3 308 000,00	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	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 337 182,26	3 468 000,00	2 768 000,00	1 563 504,00	1 204 496,00	685 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 869 182,26	6 869 182,26	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 652 182,26	2 783 000,00	2 768 000,00	1 563 504,00	1 204 496,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 869 182,26	6 869 182,26	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 630,00	1 200 630,00	1 200 630,00	1 200 630,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 674,00	218 674,00	218 674,00	218 674,00	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 170,00	120 170,00	120 170,00	0,00	120 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,00	36 585,00	36 585,00	0,00	36 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 143,00	37 143,00	37 143,00	0,00	37 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00	8 698,00	8 698,00	0,00	8 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 744 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 182,26	6 744 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				94 189 040,76	73 868 733,50	65 000 446,00	43 442 397,00	21 558 049,00	4 419 000,00	3 046 033,00	1 403 254,50	0,00	0,00	20 320 307,26	20 320 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Z tego:																			
z tego:												z tego:							

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	268 900,00	268 900,00	268 900,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 900,00	268 900,00	268 900,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 900,00	268 900,00	268 900,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 463,00	4 463,00	4 463,00	2 305,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 463,00	4 463,00	4 463,00	2 305,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	358,00	358,00	358,00	358,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 918,00	3 918,00	63,00	0,00	63,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	918,00	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	45,00	0,00	45,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 117 000,00	19 117 000,00	1 299 326,00	1 054 300,00	245 026,00	0,00	17 817 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 009 000,00	9 009 000,00	76 576,00	55 400,00	21 176,00	0,00	8 932 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 932 424,00	8 932 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	7 790,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 946 000,00	9 946 000,00	1 060 750,00	998 900,00	61 850,00	0,00	8 885 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 000,00	811 000,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342,00	11 342,00	11 342,00	0,00	11 342,00	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	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	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	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 605,00	6 605,00	6 605,00	0,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				19 394 281,00	19 394 281,00	1 572 752,00	1 325 505,00	247 247,00	0,00	17 821 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				113 588 821,76	93 268 514,50	66 578 698,00	44 767 902,00	21 810 796,00	4 419 000,00	20 867 562,00	1 403 254,50	0,00	0,00	20 320 307,26	20 320 307,26	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 344 752,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 344 752,00
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rady Miasta Zambrów
z dnia 28 grudnia 2021 r

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2022 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	2 450 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	858 000,00
				Ogółem	3 308 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny " Caritas" na prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	67 000,00
2.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacja dla Klubu Abstynenta " Ostoja"na prowadzenie zajęć grupowych z osobami uzależnionymi i programów profilaktyczno-terapeutycznych oraz utrzymanie świetlicy dla osób uzależnionych.	46 000,00
3.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych- dotacja dla PCK Zarząd Okręgowy w Białymstoku	261 000,00
4.	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie.	655 000,00
6.	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.	30 000,00
				Ogółem	1 099 000,00

Rady Miasta Zambrów
z dnia 28 grudnia 2021 r

Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW (w zł.)

Paragraf	Wyszczególnienie	Sz.P.Nr 3	Sz.P.Nr 4	Sz.P.nr 5	Ogółem	M.P. Nr 5	Razem
	Dział 801	rozd 80101	rozd 80101	rozd 80101	rozd 80101	rozd 80104	
O690	Wpływy z różnych opłat		100,00		100,00		100,00
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	30 000,00	7 600,00	52 600,00		52 600,00
O830	Wpływy z usług	500,00			500,00		500,00
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien	5 000,00	1 000,00		6 000,00	3 000,00	9 000,00
O970	Wpływy z różnych dochodów			300,00	300,00		300,00
	Ogółem	20 500,00	31 100,00	7 900,00	59 500,00	3 000,00	62 500,00

II. PLAN WYDATKÓW (w zł.)

Paragraf	Wyszczególnienie	Sz.P.Nr 3	Sz.P.Nr 4	Sz.P.nr 5	Ogółem	M.P.Nr 5	Razem
	Dział 801	rozd 80101	rozd 80101	rozd 80101	rozd 80101	rozd 80104	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 100,00	6 600,00	20 700,00	2 000,00	22 700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	300,00	5 300,00	1 000,00	6 300,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		10 000,00		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	10 000,00		12 500,00		12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	1 000,00	11 000,00		11 000,00
	Ogółem	20 500,00	31 100,00	7 900,00	59 500,00	3 000,00	62 500,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.105.2021

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 9 listopada 2021 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Projekt uchwały budżetowej Miasta Zambrów na 2022 r. przewiduje po stronie dochodów kwotę 110.244.069,76 zł, a po stronie wydatków kwotę 113.588.821,76 zł. Deficyt budżetu w kwocie 3.344.752,00 zł pokryty będzie nadwyżką budżetu z tego roku, wynikającą z kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., która ma wpłynąć na rachunek budżetu Miasta pod koniec grudnia bieżącego roku. Planuje się więc przychody budżetu w wysokości 3.344.752,00 zł. Projekt budżetu zakłada, że dochody będą niższe od przewidywanego wykonania 2021 r. o 5,4%, a wydatki o 7,4%. Jest to spowodowane tym, że od 1 maja 2022 r. wypłatę świadczeń wychowawczych przejmuje ZUS w związku z tym dochody i wydatki budżetu Miasta Zambrów zmniejszą się o 12.327.000,00 zł. Dochody bieżące w 2022 r. wyniosą 91.368.116,89 zł, a wydatki bieżące 93.268.514,50 zł. Deficyt operacyjny w wysokości 1.900.397,61 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.344.752 zł. Projekt planu dochodów i wydatków budżetowych na 2022 r. nie zawiera kolumny: przewidywane wykonanie 2021 r., ponieważ program komputerowy „Besti@”, w którym jest opracowany nie daje takiej możliwości.

DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE

Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Projekt planu dochodów budżetu miasta na 2022 r. sporządzony został w głównej mierze na podstawie szacunku dochodów własnych, dokonanego w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu miasta za 2021 r., pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2021 r. w sprawie naliczania subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21.10.2021 r. o przyznaniu kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i zadań własnych na 2022 r.

Zaplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 200.000zł. w dziale Transport i łączność dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa wyniosą w 2022 r. 291.900 zł. W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wystąpi pięć rodzajów dochodów. W §0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność dochody wyniosą 11.400,00 zł. Opłatę za trwałe zarząd płaci tylko Pływalnia Miejska. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosą 176.000,00 zł, a dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą 102.000 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat tych opłat wyniosą 2.000,00 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa otrzymamy dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.500,00 zł na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich.

Z Funduszy Europejskich w ramach wsparcia samorządów z Programu „Cyfrowa gmina” otrzymamy 657.630,00 zł na cyfryzację urzędu, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej wyniesie 268.900,00 zł i będzie o 2.600,00 zł wyższa niż w tym roku. Pokryje 20,1% kosztów ponoszonych na ich realizację. Została ona skalkulowana na podstawie czasu pracy poszczególnych czynności, a nie jak dotychczas na 9,5 etatu osób realizujących zadania zlecone. Dochody z realizacji zadań zleconych w kwocie 100,00 zł dotyczą 5% odpłatności za wydawane zaświadczenia o danych osobowych. Na dochody w rozdziale Pozostała działalność §0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.000 zł składają się wpłaty za zezwolenia na przewóz osób

taxi, ogłoszenia w "Monitorze Zambrowskim", usługi ksero, prowizja za odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, odszkodowania i inne drobne kwoty.

Dotacja celowa na zadania zlecone w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4.510,00 zł przyznana jest przez Krajowe Biuro Wyborcze i przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Dochody z podatków i opłat wyniosą 31.040.772,00 zł i będą wyższe o 452.031,86,00 zł. Dochody z podatków i opłat stanowią 34,00% dochodów bieżących zaplanowanych na 2022 rok. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2022 r. zostały przez Wysoką Radę zwaloryzowane średnio o 5%. Dochody z karty podatkowej od kilku lat systematycznie maleją, ponieważ nie jest to korzystna dla podatników forma płacenia podatku dochodowego. Wpływy z w/w formy opodatkowania zaplanowano w kwocie 45.000 zł. Dochody z podatków od osób prawnych i fizycznych wzrosną o około 8%. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy będą takie same jak w roku bieżącym. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pozostaną na tym samym poziomie. Po raz pierwszy planuje się dochody w kwocie 66.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, przeznaczone na wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dochody z opłat adiacenckich w 2022 r. wyniosą 15.000,00 zł, ponieważ będą naliczane od działek przy ul. W. Szymborskiej. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została wyliczona przez Ministerstwo Finansów. Będzie ona tylko o 664.651,00 zł mniejsza od kwoty uzyskanej w tym roku. Związek Miast Polskich wyliczył, że po uchwaleniu „Polskiego Ładu” udziały Miasta Zambrów będą o 4.706.009,00 zł niższe niż w roku bieżącym. Praktyka pokaże czyje wyliczenia okażą się bardziej właściwe. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosą 863.623,00 zł i będą o 15,1% wyższe niż w roku bieżącym.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wyniesie 25.847.098,00 zł i będzie wyższa o 974.437,00 zł od otrzymanej w roku bieżącym. Subwencja ta składa się z dwóch części, z których największą jest część oświatowa, przeznaczona na prowadzenie szkół podstawowych. Ta część subwencji będzie większa o 463.814,00 zł od subwencji otrzymanej w roku bieżącym. Wzrośnie więc o 2,9% i na pewno nie pokryje skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1.09.2022 r. oraz podwyżki minimalnego wynagrodzenia pracowników obsługi o 7,5%, a także wzrostu cen energii i panującej inflacji. Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Miasto Zambrów otrzyma w 2022 r. z tego tytułu 9.567.968,00 zł. tj. o 514.299,00 zł więcej niż w roku bieżącym. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Tej części subwencji wyrównawczej Miasto Zambrów nie otrzymuje. Nie otrzyma również części równoważącej subwencji ogólnej, którą otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, głównie w związku z likwidacją dotacji na dodatki mieszkaniowe. Jest ona ustalana w budżecie państwa w wysokości łącznej kwoty wpłat do budżetu bogatszych gmin.

Nie planuje się dochodów z odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu miasta, ponieważ Bank Spółdzielczy złożył ofertę na obsługę bankową, w której środki na rachunku w ogóle nie są oprocentowane.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie wyniosą 3.217.885,74 zł i będą niższe o 29,7%, z powodu kończących się dwóch projektów ze środków unijnych: „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie” i „Kreatywny przedszkolak, operatywny dorosły” oraz braku dotacji na podręczniki szkolne, która przyznana będzie w połowie roku. Dochody szkół podstawowych z najmu w kwocie 10.000 zł dotyczą dochodów Szkoły Podstawowej Nr 4 z czynszu pobieranego za dwa mieszkania służbowe.

Dochody z odpłatności za Przedszkola Miejskie będą o 8,8% niższe.

Dotacja z budżetu państwa na przedszkola wyniesie ok. 925.000 zł i będzie przekazywana przez Podlaski Urząd Wojewódzki po 1.437,00 zł na każde dziecko. Kwota ta nie została jeszcze nam podana. Odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych wyniesie 700.000,00 zł. Odpłatność uczniów korzystających ze stołówki nie zmieni się, ale jeśli szkoły będą się uczyć zdalnie to dochody będą mniejsze.

Dochody w dziale Pomoc społeczna składają się z dotacji na zadania zlecone i własne oraz dochodów MOPS. Łącznie wyniosą one w 2021 r. 2.541.683,00 zł. Dotacje na zasiłki okresowe, stałe i na dożywianie

dzieci w szkołach, najprawdopodobniej zostaną zwiększone w ciągu roku w wyniku podziału rezerw celowych w budżecie państwa.

Dotychczas nie przyznano nam dotacji na stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów na 2021 r. Dotacja ta jest prawdopodobnie zaplanowana w rezerwie celowej w budżecie państwa. O pozostałe dotacje będziemy ubiegać się w trakcie roku budżetowego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dochody wyniosą 81,8% dochodów z tego roku, ponieważ dotacja na dożywianie dzieci w szkołach została przyznana tylko w kwocie 224.900,00 zł, co stanowi 37,5% dotacji otrzymanej w roku bieżącym. W trakcie roku dotacja ta będzie zwiększana w miarę potrzeb. Dotacja na Klub Seniora też będzie o 40% mniejsza niż w roku bieżącym. Największy spadek dochodów nastąpi w dziale 855 - Rodzina, ponieważ od 1 maja świadczenia wychowawcze (500+), będzie wypłacał ZUS. Dotacja została zmniejszona o 12.327.000,00 zł. Dotacja na świadczenia rodzinne wyniesie 9.946.000,00 zł. Dotacja na wspieranie rodziny 300+ też została przekazana do ZUS. W tym dziale wprowadzono nowy rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w którym Miasto Zambrów planuje w 2022 r odpłatność rodziców za żłobek w kwocie 270.000,00 zł. i dotację z Budżetu Państwa na Program „Maluch plus” w kwocie 30.000,00 zł. Dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne wyniesie 162.000,00 zł.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 5.940.000,00 zł. Koszty egzekucyjne tych opłat wyniosą 3.000,00 zł, a odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat 1.000,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 883.500,00 zł dotyczą czynszu dzierżawnego płaconego przez PGK Sp z o.o. za dzierżawę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku otrzymamy drugą część dotacji na usuwanie azbestu w kwocie 4.185,15 zł i z tytułu opłaty produktowej 1.000 zł. Jest to opłata za ilość odpadów opakowaniowych, zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu.

Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymamy w roku przyszłym 50.000 zł.

W rozdziale Pozostała działalność w dziale Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano dwa rodzaje dochodów. Oba dotyczą dochodów z użytkowania targowicy miejskiej. Dochody z najmu wyniosą 90.000,00 zł i dotyczą dochodów z dzierżawy pawilonów handlowych i garaży, a dochody z usług w kwocie 20.000,00 zł dotyczą pobieranych opłat za rezerwację miejsc na placu targowym.

Ostatnią pozycję dochodów bieżących w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 802.500,00 zł stanowią dochody Pływalni Miejskiej, stadionu i wpływy z lat ubiegłych kwocie 50.000,00 zł., dotyczące zwrotu podatku VAT.

Dochody bieżące wyniosą w 2022r. 91.368.116,89 zł. i będą o 13,9% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dotacja ze środków europejskich w dziale Transport i łączność w kwocie 758.868,21 zł dotyczy płatności końcowej dotacji na tereny inwestycyjne przy ul. Białostockiej. Dotacja w kwocie 974.009,66 zł dotyczy dofinansowania budowy ulicy między ul. Pileckiego i ul. Białostocką, z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu „Polski Ład” otrzymamy 2.375.000 zł w 2022 r. dofinansowania w wysokości 95% na budowę ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK 63 Zambrów – Wygoda. Całość dofinansowania wyniesie 4.750.000,00 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planuje się trzy rodzaje dochodów majątkowych. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą w roku przyszłym 61.700,00 zł. Szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 9.403.000,00 zł. Składać się one będą ze sprzedaży gruntów na terenach przemysłowych przy ul. Białostockiej

w kwocie 9.000.000,00 zł, oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 403.000,00 zł. Dotacja ze środków europejskich w kwocie 1.298.375,00 zł. dotyczy Projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w dniu 4.11.2021 r.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu „Polski Ład” otrzymamy też 4.005.000 zł w 2022 r. dofinansowania w wysokości 90% budowy zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie. Całość dofinansowania wyniesie 8.010.000,00 zł.

Dochody majątkowe wyniosą w 2022 r. 18.875.952,87 zł i będą wyższe o 79,6% od dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w tym roku.

WYDATKI BUDŻETU BIEŻĄCE

Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe nie będące wydatkami majątkowymi.

Wydatki bieżące wyniosą w 2022 r. 93.268.514,50 zł i zmniejszą się o 10,0%. Stanowią one będą 82,1% wydatków ogółem zaplanowanych na 2022 r.

Wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5.400 zł. dotyczą obowiązkowej wpłaty na utrzymanie izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 370.000,00 zł dotyczą finansowania komunikacji miejskiej, która jest nieodpłatna. Kwota ta wynika z przetargu.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosą 500.000,00 zł. Dotyczyć one będą :

1. Remonty dróg miejskich – 200.000 zł.
2. Przeglądy dróg i mostów – 20.000 zł.
3. Malowanie poziome dróg miejskich– 150.000 zł.
4. Remont chodnika ul. Białostocka – 130.000 zł.

W dziale gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące wyniosą 50.000 zł. Zakup usług pozostałych obejmuje operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, koszty aktów notarialnych i inne wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w dziale Działalność usługowa wyniosą 157.000 zł. Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone będą na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany Studium. Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne dotyczą podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, okazania granic gruntów i wyniosą 20.000 zł. Wydatki na cmentarze w kwocie 37.000,00 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich w kwocie 5.500,00 zł i ogrodzenie cmentarza żydowskiego pod warunkiem przekazania przez Gminę Żydowską dofinansowania w kwocie 30.000,00 zł.

W dziale Informatyka wydatki w kwocie 657.630,00zł dotyczą realizacji Projektu „Cyfrowa Gmina”.

Planuje się przeznaczenie 6.000 zł na stypendium im. Papieża Jana Pawła II dla trzech studentów najzdolniejszych i pochodzących z rodzin o niskich dochodach, zgodnie z Uchwałą Nr 207/XLII/06 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Wydatki w dziale Administracja publiczna będą wyższe o 1,4%. Planuje się podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta po 250,00 zł na osobę od 1.01.2022 r. Wydatki na Radę Miasta zmniejszą się o 30,6%, ponieważ w roku bieżącym wykonany był remont sali obrad w kwocie 170.000,00zł. Wydatki na promocję miasta zmniejszą się o 50.000,00 zł. W wydatkach na pozostałą działalność w administracji w § 2900 mieści się składka na Związek Miast Polskich i na Łomżyńskie Forum Samorządowe w kwocie 10.000 zł, a w § 4430 - składka i na Lokalną Grupę Działania „Brama na Podlasie” w kwocie 7.000,00 zł, a w pozostałych § znajdują się koszty poboru podatków i opłat.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej wystąpią wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które pokryte są w całości z dotacji otrzymanej na ten cel.

Planuje się sfinansowanie dodatkowych patroli policji w okresie letnim w godzinach nocnych za kwotę 20.000,00 zł. Dotacja dla Państwowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej również wyniesie 20.000,00 zł. Wydatki na obronę cywilną obejmują głównie konserwację syren alarmowych i wyniosą 8.000,00 zł. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczają się 1.000,00 zł. Wydatki w Pozostalej działalności w kwocie 50.000 zł są przeznaczone na koszty konserwacji monitoringu wizyjnego.

W dziale Różne rozliczenia planuje się kwotę 2.000.000,00 zł na zapłatę podatku VAT głównie od sprzedaży działek budowlanych na terenach przemysłowych w wysokości 23%.

Na obsługę bankową Miasto Zambrów w przyszłym roku poniesie wydatki w kwocie 50.000,00 zł.

W tym samym dziale tworzy się trzy rezerwy w łącznej kwocie 500.000,00 zł. Rezerwa ogólna budżetu na nieprzewidziane wydatki nie może być wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków ogółem. Planuje się, że rezerwa ogólna budżetu wyniesie w 2022 r. 221.299,00 zł. Rezerwa celowa w kwocie 36.272,00 zł przeznaczona będzie na nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Kwota ta stanowi 20% z jednoprocetowego odpisu z funduszu płac nauczycieli. Obowiązek planowania rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym został wprowadzony ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Wyniesie ona w 2022 r. 242.429 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie wyniosą 37.749.838,50 zł. Wydatki na szkoły podstawowe i przedszkola zostały podzielone na dwa rozdziały dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach (rozdział 80149) i w szkołach podstawowych (rozdział 80150). Nie planuje się wydatków na remonty szkół i przedszkoli, ponieważ wniosek w tej sprawie zostanie złożony do Programu „Polski Ład”. Planuje się podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1.01.2022 r. o 210,00 zł na osobę miesięcznie, a pracowników administracji o 250,00 zł. Do otrzymanej subwencji miasto dokłada z własnych środków kwotę 7.752.870,00 zł, a do utrzymania przedszkoli 11.002.324,00 zł.

Koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół wyniosą 54.000,00 zł.

Wydziela się w budżecie miasta środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% odpisu od funduszu płac nauczycieli, co wyniosło 143.909,00 zł.

Wydatki na prowadzenie trzech stołówek szkolnych wyniosą 1.800.000,00 zł.

Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wyniesie 577.500,00 zł, a w szkołach podstawowych 1.300.000,00 zł.

W dziale ochrony zdrowia planuje się wydatki na dwa programy zdrowotne. Jeden dotyczy rehabilitacji w kwocie 150.000,00 zł, a drugi dziennego Domu Opieki Medycznej w Zambrówie w kwocie 120.000,00 zł. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii planuje w wysokości dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (66.000,00 zł). Szczegółowy plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostanie uchwalony przez Wysoką Radę w miesiącu listopadzie 2021 r. Program będzie realizowany przez trzy szkoły podstawowe, pięć przedszkoli i MOPS.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosą 5.962.283,00 zł. W tym dziale najszybciej rosną wydatki na domy pomocy społecznej. W tym roku wzrosły o 210.150,00 zł. W roku przyszłym wyniosą 900.000,00 zł. Wydatki na zasiłki z pomocy społecznej w kwocie 1.300.000 zł składają się z: zasiłków okresowych, finansowanych z dotacji w kwocie 1.044.000 zł i zasiłków celowych finansowanych ze środków własnych gminy w kwocie 256.000 zł. Po ewentualnym zwiększeniu kwot dotacji zostaną również zwiększone kwoty wydatków. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest realizowana w całości z własnych środków, gdyż nie ma już dotacji na ten cel. Wyniosą one w 2022 r. 310.918,00 zł. Zasiłki stałe wypłacimy w kwocie 610.000,00 zł. Wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą 1.700.000,00 zł w tym 297.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa. Usługi opiekuńcze świadczy PCK na podstawie zawartej umowy, która określa stawkę godzinową. Wydatki na usługi opiekuńcze wyniosą 261.000,00 zł. Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach składają się dotacji celowej z budżetu państwa i środków własnych, które od kilku lat pozostają w tej samej wysokości (150.000 zł). Z reguły w trakcie roku budżetowego kwota dotacji na ten cel zostaje zwiększona z podziału rezerw celowych, po uchwaleniu budżetu państwa.

Od 1.01.2021 r. rozpoczął działalność Klub Seniora w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 4. Koszty jego utrzymania szacuje się w 2022 r. w wysokości 265.865,00 zł (w tym 226.165,00 zł ze środków europejskich i 39.700,00 zł z własnych środków).

Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 40.000 zł przeznaczone są na dotacje dla stowarzyszeń, które wygrały konkursy.

Wydatki na stypendia na pomoc materialną dla uczniów zostaną zwiększone po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa. Kwota 50.000,00 zł stanowi wkład własny gminy, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych musi on wynosić od 10% - 20%.

Wydatki w dziale 855 - Rodzina zmniejszą się o 12.692.236,71 zł ponieważ od 1 maja świadczenia wychowawcze będą wypłacane przez ZUS. Wydatki na zadania własne gminy w tym dziale to między innymi: wspieranie rodziny - asystent - 35.000,00 zł, rodziny zastępcze 90.000,00 zł i działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 410.000,00 zł. Na funkcjonowanie żłobka przeznacza się 1.870.000 zł i wydatki wzrosną o 2,5%.

Wydatki bieżące w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się, że wzrosną o 3,6%. Wydatki na gospodarkę odpadami zmniejszą się 1,4%. Wydatki na oczyszczanie miasta będą niższe o 12,2% i wyniosą 614.900,00 zł. Spowodowane to jest zmniejszeniem wydatków na akcje zimową. Wydatki na utrzymanie zieleni wzrosną o 2,9% i wyniosą 720.000,00 zł.

Planuje się wyższe wydatki na oświetlenie ulic o 25% z powodu wyższych cen na energię elektryczną.

Wydatki na zakup usług pozostałych w pozostałej działalności wzrosną o 9,7% i wyniosą 420.000 zł. Obejmować będą, remont przystanków autobusowych, wydatki na bezdomne psy i koty 135.000,00 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej, remonty placów zabaw, utrzymanie fontanny pływającej na zalewie, dekorację miasta flagami i inne drobne wydatki tego typu. Druga pozycja wydatków w pozostałej działalności w kwocie 120.000 zł przeznaczona jest na koszty utrzymania targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego będą o 4,8% wyższe. Dotacja na utrzymanie MOK zwiększy się o 4,7% z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników. Dotacja na utrzymanie biblioteki wyniesie 858.000,00 zł i będzie wyższa o 4,9%.

Wydatki w kulturze fizycznej pozostaną w tej samej wysokości.

Wydatki na utrzymanie Pływalni Miejskiej "Delfin" wyniosą 2.283.000,00 zł. Wynagrodzenie za administrowanie i utrzymanie obiektów sportowych zostało zaplanowane w kwocie 500.000 zł w § 4400. W zadaniach w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 655.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu, na realizację których ogłoszony zostanie konkurs. Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu zostały zaplanowane w kwocie 30.000 zł i będą przyznane po rozstrzygnięciu konkursów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYDATKI BUDŻETU MAJĄTKOWE

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje, zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W 2022 r. w budżecie Miasta Zambrów wydatki majątkowe wyniosą 20.320.307,26 zł i stanowić będą 17,9% wydatków ogółem.

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych na 2022 r. przedstawiają się następująco:

I Dział 600- Transport i łączność 8.300.000,00 zł.

1 Budowa ścieżki rowerowej – zadanie dwuletnie 2022 r. - 2.500.000,00 zł w tym: 2.375.000,00 zł dofinansowanie z Funduszu „Polski Ład” i 125.000,00 zł wkład własny Miasta.

Zadanie polega na budowie ścieżki rowerowej w trybie zaprojektuj i wybuduj, od ul. Spacerowej do nowo wybudowanej ścieżki przy rondzie na drodze krajowej DK63 w Nagórkach.

- długość ok. 4,5 km,

- dwie kładki przez rzekę Jabłonka,
- budowa ew. odwodnienia,
- budowa ew. oświetlenia,

Planowana budowa na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Planowane dofinansowanie:

- z Polskiego Ładu w wysokości 4.750.000,00 zł;
- środki własne w wysokości 250.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 2.500.000,00 zł będą realizowane w 2023 r., w tym: 2.375.000,00 zł z Funduszu „Polski Ład”, 125.000,00 zł - wkład własny Miasta.

2. Budowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej – 1.900.000,00 zł.

Zadanie polega na budowie drogi w zakresie:

- budowa jezdni o długości ok. 350 m,
- budowa ciągu pieszo – rowerowego,
- budowa linii oświetlenia ulicznego,
- budowa skrzyżowania z ul. Ostrowską.

Roboty planujemy wykonywać na podstawie decyzji ZRID.

Planowane dofinansowanie:

- środki własne.

3. Budowa drogi Pileckiego – Białostocka. Kontynuacja zadania

W roku 2022 r.: 1.800.000,00 zł.

Zadanie polega na budowie drogi w zakresie:

- budowa jezdni o długości ok. 800 m.,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego,
- budowa linii oświetlenia ulicznego,
- budowa skrzyżowania z ul. Białostocką,
- przebudowa skrzyżowania z ul. Pileckiego (na skrzyżowanie o ruchu okrężnym).

Planowane dofinansowanie w 2022 r.:

- dofinansowanie z FDS - 974.009,66 zł;
- środki własne - 673.189,47 zł.

Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym: PBD BITMU sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów. Wartość umowy: 3.426.325,53 zł. Termin realizacji: 20.10.2022 r.

4. Budowa dróg przy Białostockiej – 1.000.000,00 zł.

Zadanie polega na budowie drogi w zakresie:

- budowa jezdni,
- budowa ścieżki rowerowej,
- budowa chodnika
- budowa linii oświetlenia ulicznego,
- budowa dwóch skrzyżowań, w tym jedno o ruchu okrężnym,
- budowa infrastruktury (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa, kanał technologiczny)

Finansowanie: środki własne.

5. Odwodnienie ul. Orzeszkowej – 700.000,00 zł.

Zadanie polega na:

- wykonaniu kanału deszczowego DN400 (przelewu) pomiędzy ul. Orzeszkowej a ul. Łomżyńską,
- remoncie odcinka ul. Orzeszkowej (na odcinku po robotach z budową kanału deszczowego),

Roboty planujemy wykonać na podstawie zgłoszenia robót.

Finansowanie – środki własne.

6. Nowe dokumentacje – 400.000,00 zł.

- wykonanie dokumentacji na budowę dróg w rejonie ul. Białostockiej,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Bema,
- wykonanie dokumentacji na budowę dróg na ROD pod Długoborzem,
- wykonanie dokumentacji na budowę drogi odchodzącej od Ostrowskiej,
- wykonanie dokumentacji na budowę dróg przy ul. Żytniej, Łomżyńskiej, Sosnowej.

Finansowanie: środki własne

II. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2.475.000,00 zł.

Rozdział - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup gruntów 2.475.000,00 zł.

Wydatki na zakup gruntów pod budowę nowych dróg:

1. W obrębie ulicy Ostrowskiej 1.140.000,00 zł.
2. W obrębie ul. Białostockiej - 1.335.000,00 zł.

III. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000,00 zł.

Planuje się dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego typu VAN/furgon z przestrzenią ładunkową do przewozu sprzętu specjalistycznego używanego przez techników kryminalistyki w kwocie 20.000,00 zł.

IV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.656.125,00 zł.

1. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w mieście 1.147.750,00 zł.

1. Budowa budynku gastronomicznego:

a) budynek gastronomiczny funkcjonujący całorocznie zlokalizowany będzie na terenach zielonych nad zalewem (w miejscu aktualnie znajdujących się siedzisk oraz stolików betonowych);

- konstrukcja budynku drewniano- metalowa,
- duże przeszklenia ścian od strony zalewu,
- około 20 miejsc siedzących wewnątrz obiektu,
- obiekt zostanie wyposażony w urządzenia gastronomiczne i niezbędne do prowadzenia działalności usługowej,
- w okresie letnim stoliki z miejscami siedzącymi na zewnątrz obiektu.

b) obok budynku gastronomicznego umieszczony zostanie generator, który będzie rozpylał roztwór solny (urządzenie pełni funkcję tężni solnej). Wokół generatora będą znajdowały się ławeczki parkowe.

Zabezpieczona kwota w budżecie na wykonanie zadania: 1 000 000 zł.

2. Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej zagospodarowania terenu przy ul. Polowej.

Planowany zakres robót:

Część I - Skatepark.

- skatepark o konstrukcji betonowej o powierzchni około 700 m² zawierający takie elementy jak: bowl (wraz z odwodnieniem), rampa, fly box, rurka, itp. obiekty najazdowe.

Część II Górka saneczkowa wraz z infrastrukturą terenu.

- górka saneczkowa o wymiarach około 40 m x 15 m z nachyleniem około 30%,
- oświetlenie terenu,
- mała architektura: ławki, kosze śmietnikowe,
- nasadzenia zieleni: drzewa, krzewy, byliny, rośliny wieloletnie oraz wykonanie trawników.

Koszt wykonania w ramach umowy GK.7031.4.10.3.2021 z dnia 23.08.2021 r. - 68.800 zł.

2. Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.298.375,00 zł.

Inwestycja polega na kompleksowym wykonaniu Fotowoltaiki przez Grantobiorców instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5kW (o łącznej mocy 280kWp) na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne mieszkańców, tj. z wyłączeniem obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza, również rolnicza. Na podstawie złożonych przez mieszkańców ankiet informacyjnych w celu zbadania potrzeb w zakresie instalacji OZE, szacuje się wykonanie 75 instalacji fotowoltaicznych.

Finansowanie:

- dotacja z RPOWP: 1 298 375,00 zł.
- wkład grantobiorców: 710.810,00 zł.

3. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 210.000,00 zł.

1. Oświetlenie miasta – inwestycje (na rok 2022).

1) Wykonanie kablowej linii oświetleniowej Pl. Sikorskiego oraz ul. Łomżyńskiej.

Wykonanie modernizacji oświetlenia poprzez likwidację napowietrznej linii kablowej i wykonanie ziemnej linii kablowej zasilającej oświetlenie uliczne ul. Pl. Sikorskiego oraz ul. Łomżyńskiej - dokończenie zadania z 2020 r.

W związku z brakiem demontażu słupów przez PGE Dystrybucja S. A., w dniu 18 czerwca 2021 r. zawarto aneks do Umowy Nr GK.271.2.2019 z dnia 18.10.2019 r. dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na: 31.05.2022 r.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze drastyczne wzrosty cen materiałów budowlanych zdecydowano w roku 2021 o zakupie materiałów niezbędnych do realizacji zadania oraz wykonanie słupa przy postoju Taxi.

Koszty do poniesienia w 2021 r. z tytułu realizacji zadania: 21 964,93 zł brutto.

Kwota niezbędna do zakończenia zadania zabezpieczona w budżecie na 2022 r.: 43.000,00 zł.

Realizacja zadania uzależniona od prac wykonanych przez PGE Dystrybucja S. A.

2) Wykonanie budowy instalacji oświetlenia ulicy Stokrotki i Ogrodowej.

Inwestycja obejmuje budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Stokrotki na odcinku 192 m oraz uzupełnienie oświetlenia na ulicy Ogrodowej na odcinku 132 m, w tym:

- sieć kablowa n. n. YAKXS 4x35mm² oświetlenia ulicznego – 422 m;
- słupy stalowe ocynkowanie – 9 kpl;
- oprawa LED 48W – 3 kpl;
- oprawa LED 32W – 7 kpl;

- wysięgnik 2m/1,5m/10° - 4 kpl.

Kwota niezbędna do zabezpieczenia w budżecie na 2022r.: 167.000,00 zł.

Dział V. Kultura fizyczna i sport 6.869.182,26 zł.

1. Budowa basenów zewnętrznych.

Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę stalowych niecek basenu rekreacyjnego, brodzika dla dzieci o powierzchni lustra wody ok. 289,1 m² wraz z wyposażeniem: zjeżdżalni, wodnego placu zabaw, tarasów wypoczynkowych, wieży zjeżdżalni, budynku zaplecza sanitarnego, budynku technicznego (technologii basenowej) wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą komunikacyjną (plaża poliuretanowa, ciągi piesze, dojazd techniczny, plac techniczny), techniczną (niezbędne sieci, przyłącza, instalacje), małą architekturą, nasadzeniami zieleni niskiej i wysokiej.

W zakresie inwestycji są również wszelkie rozbiórki obiektów terenowych i infrastruktury istniejącej na działkach objętej inwestycją.

Budynek zaplecza sanitarnego

Powierzchnia zabudowy	235,4 m ²
Powierzchnia całkowita	235,4 m ²
Powierzchnia użytkowa	178,96 m ²
Kubatura brutto	1106 m ³
Ilość kondygnacji nadziemnych	1
Wysokość budynku	~ 4,7 m
Grupa wysokości budynków	niski

Budynek techniczny

Powierzchnia zabudowy	99,83 m ²
Powierzchnia całkowita	99,83 m ²
Powierzchnia użytkowa	87,87 m ²
Kubatura brutto	350 m ³
Ilość kondygnacji nadziemnych	1
Wysokość budynku	~3,5 m
Grupa wysokości budynków	Niskie

Planowane dofinansowanie:

- z Polskiego Ładu w wysokości 8.010.000,00 zł.

- środki własne w wysokości 2.790.000,00 zł.

W 2023 r. wydatki wyniosą 4.005.000,00 zł z Funduszu „Polski Ład” i 2.150.817,74 zł wkład własny Miasta

2. Budowa kortów – 2.200.000,00 zł.

ul. Wyszyńskiego tereny ZKS OLIMPIA

Obiekt składać się będzie z trzech odkrytych kortów tenisowych na polu prostokąta o bokach 52,5 x 36,0 m, oraz pojedynczego kortu przykrytego halą o wymiarach 36 m x 18 m i wys. ok 9 m. Kort będzie zadaszony stałą halą łukową wraz z konstrukcją, typu namiotowego. Hala będzie nieznacznie przesunięta względem kortów odkrytych. Trzy korty zewnętrzne będą posiadały nawierzchnię typu tradycyjna mączka ceglana, natomiast kort zadaszony będzie posiadał nawierzchnię hybrydową tj. mata wykonana ze sztucznej trawy z wypełnieniem piaskiem kwarcowym oraz tzw. „syntetyczną mączką”. Nawierzchnia na kortach zewnętrznych będzie instalowana na podbudowie przepuszczalnej dopuszcza się zarówno podbudowę z kruszywa jak i podbudowę z tzw. Bergolitu. Nawierzchnia na korcie pod halą łukową będzie instalowana na podbudowie

z kruszywa kamiennego. Korty zewnętrzne zostaną oświetlone naświetlaczami na słupach stalowych. Wokół kortów odkrytych wykonane będzie ogrodzenie wysokości ok. 2 m zintegrowane z piłkochwytem wysokości 4,0 m. Piłkochwyty od strony boiska będzie miał wysokość 6,0 m. Hala będzie wyposażona w sztuczne oświetlenie oraz ogrzewanie umożliwiające korzystanie z kortu również w sezonie jesienno-zimowym. Ogrzewanie hali powietrzne, nagrzewnica zasilana z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Finansowanie: środki własne.

3. Zakup wiaty magazynowej – 100.000,00 zł.

Wiata o wymiarach 18,5x8,5m i wysokości 5m; blaszana na podmurówce.

4. Zakup kosiarki dla potrzeb ZKS „Olimpia” – 25.000,00 zł.

Realizacja zaplanowanych wydatków będzie uzależniona od stopnia realizacji dochodów budżetowych.