

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2022
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Zambrów na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.124.2022

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 9 listopada 2022 r.

Uchwała Nr/2022
Rady Miasta Zambrów
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zambrów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miasta Zambrów uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 132.308.593,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 100.967.842,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 31.340.751,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 145.612.637,51 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 110.582.193,51 zł,
2. majątkowe w wysokości 35.050.444,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 239.508,00 zł,
2. celowe w wysokości – 260.492,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 222.952,00 zł,

b) na nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie – 37.540,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 13.304.044,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów w rachunku bieżącym w kwocie – 5.000.000,00 zł,

2. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wynikającą ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2022 r., które zostaną przekazane na rachunek bankowy budżetu Miasta Zambrów do dnia 28 grudnia 2022 r., przyznanane dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie – 8.041.235,51 zł,

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) w kwocie – 262.809,00 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.304.044,51 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 600.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 862.809,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

4. Ustala się dochody w kwocie 5.940.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.940.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 62.500,00 zł, wydatki – 62.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

- 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,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

7. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Zambrów
z dnia.... grudnia 2022 r.

Projekt planu dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	6 500,00
			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	6 500,00
			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	6 500,00
bieżące razem:				6 500,00
			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 **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	220 000,00
			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	220 000,00
			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	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 797,00
			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	352 797,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 697,00
		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	161 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
750			Administracja publiczna	20 010,00
			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	10,00
			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	10,00
	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	33 665 907,00
			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	80 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 685 290,00
			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	7 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 820,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 420,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	6 665 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	514 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		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	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000,00
			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	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 254 517,00
			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	16 859 704,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 394 813,00
758			Różne rozliczenia	28 348 915,00
			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	18 842 216,00
			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	18 842 216,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 506 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 506 699,00
801			Oświata i wychowanie	15 175 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 770 000,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 750 000,00
	80104		Przedszkola	1 400 180,00
			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	300 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 100 000,00
		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	180,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	2 492 000,00
			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
	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	56 000,00
		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)	56 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 218 000,00
		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)	1 218 000,00
85216		Zasiłki stałe	651 000,00
		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)	651 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00
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	220 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 400,00
855		Rodzina	750 000,00
		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	190 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 000,00
		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	390 000,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	170 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994 100,00
		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
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	902 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	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	900 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90095		Pozostała działalność	102 100,00
		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
	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	12 100,00
926		Kultura fizyczna	1 100 500,00

			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	1 100 500,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem:				89 119 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 069 051,00
			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	9 069 051,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 319 051,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 411 700,00
			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	4 411 700,00
			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	4 350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 900 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
926			Kultura fizyczna	12 960 000,00
			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	12 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 960 000,00
majątkowe razem:				31 340 751,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	376 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 700,00
			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
		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	376 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 733,00
			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	4 733,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
			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	5 000,00
855			Rodzina	11 455 000,00
			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	11 208 000,00
			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	11 208 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 000,00
			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	247 000,00
bieżące razem:				11 841 433,00
			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:				132 308 593,00
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....

Rady Miasta Zambrów

z dnia....grudnia 2022 r.

Projekt planu wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	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	0,00
	71035		Cmentarze	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	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	0,00
Poroz. z AR razem:				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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	13 872 314,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108 314,00	12 108 314,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	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	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 408 314,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108 314,00	12 108 314,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 608 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 608 314,00	10 608 314,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		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
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	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	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	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	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	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
	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	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	0,00
720			Informatyka	180 000,00	180 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 239 147,79	7 239 147,79	6 882 367,79	5 707 487,61	1 174 880,18	12 000,00	344 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 046 656,31	1 046 656,31	1 046 256,31	932 094,31	114 162,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 894,31	62 894,31	62 894,31	62 894,31	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	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	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	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 562,00	23 562,00	23 562,00	0,00	23 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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 społecznych	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	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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)	5 378 991,48	5 378 991,48	5 359 611,48	4 655 893,30	703 718,18	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	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 717 624,48	3 717 624,48	3 717 624,48	3 717 624,48	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	595 668,87	595 668,87	595 668,87	595 668,87	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	54 599,95	54 599,95	54 599,95	54 599,95	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	106 358,18	106 358,18	106 358,18	0,00	106 358,18	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	139 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty 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	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	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 społecznych	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	285 000,00	285 000,00	20 000,00	265 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	169 500,00	169 500,00	157 500,00	99 500,00	58 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		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	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	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	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	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 910 040,00	1 910 040,00	1 910 040,00	0,00	1 910 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 410 040,00	1 410 040,00	1 410 040,00	0,00	1 410 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 370 040,00	1 370 040,00	1 370 040,00	0,00	1 370 040,00	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	59 624 755,00	59 624 755,00	59 589 955,00	36 684 875,00	22 905 080,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 870 803,00	34 870 803,00	34 852 803,00	21 710 423,00	13 142 380,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 423,00	2 808 423,00	2 808 423,00	2 808 423,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 572 680,00	10 572 680,00	10 572 680,00	0,00	10 572 680,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 015 352,00	20 015 352,00	20 003 552,00	11 637 452,00	8 366 100,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 476,00	4 498 476,00	4 498 476,00	4 498 476,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610 514,00	1 610 514,00	1 610 514,00	1 610 514,00	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	229 538,00	229 538,00	229 538,00	229 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 570 424,00	4 570 424,00	4 570 424,00	4 570 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 000,00	57 000,00	57 000,00	7 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 196 400,00	2 196 400,00	2 191 400,00	1 108 000,00	1 083 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	769 500,00	769 500,00	769 500,00	714 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	1 566 500,00	1 566 500,00	1 566 500,00	1 504 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	3 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

851		Ochrona zdrowia	1 327 809,00	1 327 809,00	966 309,00	223 764,00	742 545,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		85153	Zwalczanie narkomanii	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
		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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	962 809,00	962 809,00	801 309,00	223 764,00	577 545,00	161 500,00	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	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 567,00	7 567,00	7 567,00	7 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 066,00	20 066,00	20 066,00	20 066,00	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	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 207,00	195 207,00	195 207,00	195 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 325,00	130 325,00	130 325,00	0,00	130 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 540,00	19 540,00	19 540,00	0,00	19 540,00	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	400 200,00	400 200,00	400 200,00	0,00	400 200,00	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	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 547 263,72	6 547 263,72	3 115 800,00	1 903 580,00	1 212 220,00	329 010,00	2 951 400,00	151 053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	979 600,00	979 600,00	979 600,00	0,00	979 600,00	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	979 600,00	979 600,00	979 600,00	0,00	979 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	200 000,00	200 000,00	199 400,00	165 300,00	34 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	16 000,00	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
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 258,00	13 258,00	13 258,00	0,00	13 258,00	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 821 000,00	1 821 000,00	1 819 600,00	1 689 880,00	129 720,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 231,00	30 231,00	30 231,00	0,00	30 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 565,00	24 565,00	24 565,00	0,00	24 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4400	Opłaty 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	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	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	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
	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	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 010,00	329 010,00	0,00	0,00	0,00	329 010,00	0,00	0,00	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	329 010,00	329 010,00	0,00	0,00	0,00	329 010,00	0,00	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	370 400,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 400,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	210 453,72	210 453,72	59 400,00	48 400,00	11 000,00	0,00	0,00	151 053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 149,99	64 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550,01	7 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,22	5 343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628,86	628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	628,86	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	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	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,09	2 505,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,83	294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,29	626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,71	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 894,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 333,26	9 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,46	1 098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	4 294,56	4 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	505,44	505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	4 384,03	4 384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4269	Zakup energii	515,97	515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 459,72	19 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 290,28	2 290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 342,05	1 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,95	157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 815,55	5 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	684,45	684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 716 700,00	2 716 700,00	2 715 700,00	1 687 988,00	1 027 712,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 200,00	49 200,00	49 200,00	46 888,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	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	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	513 200,00	513 200,00	513 200,00	0,00	513 200,00	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	513 200,00	513 200,00	513 200,00	0,00	513 200,00	0,00	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	1 875 300,00	1 875 300,00	1 874 300,00	1 641 100,00	233 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	18 830 402,00	9 256 645,00	9 256 145,00	263 245,00	8 992 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	9 573 757,00	9 573 757,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 757,00	363 757,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 757,00	363 757,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 247 145,00	6 247 145,00	6 246 645,00	263 245,00	5 983 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940 000,00	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	764 000,00	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	752 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
90095		Pozostała działalność	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	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	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	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	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	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	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	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	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	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	17 166 373,00	3 798 000,00	3 098 000,00	1 593 504,00	1 504 496,00	685 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 368 373,00	13 368 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	16 481 373,00	3 113 000,00	3 098 000,00	1 593 504,00	1 504 496,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 368 373,00	13 368 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 630,00	1 230 630,00	1 230 630,00	1 230 630,00	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	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	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	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	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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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	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	
		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	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	0,00	
		4360	Opłaty 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	0,00	
		4400	Opłaty 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	Odписy 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	Opłaty 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	13 243 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243 373,00	13 243 373,00	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	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	0,00
Własne razem:				133 764 704,51	98 714 260,51	89 783 216,79	48 154 443,61	41 628 773,18	5 232 510,00	3 347 480,00	201 053,72	0,00	150 000,00	35 050 444,00	35 050 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	376 700,00	376 700,00	376 700,00	376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 700,00	376 700,00	376 700,00	376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 700,00	376 700,00	376 700,00	376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 733,00	4 733,00	4 733,00	4 486,43	246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 733,00	4 733,00	4 733,00	4 486,43	246,57	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,63	644,63	644,63	644,63	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	91,80	91,80	91,80	91,80	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	246,57	246,57	246,57	0,00	246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 455 000,00	11 455 000,00	1 497 150,00	1 163 440,00	333 710,00	0,00	9 957 850,00	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	11 208 000,00	11 208 000,00	1 250 150,00	1 163 440,00	86 710,00	0,00	9 957 850,00	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	9 957 600,00	9 957 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 400,00	962 400,00	962 400,00	962 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 452,00	14 452,00	14 452,00	0,00	14 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty za 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	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855,00	9 855,00	9 855,00	0,00	9 855,00	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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				11 841 433,00	11 841 433,00	1 878 583,00	1 544 626,43	333 956,57	0,00	9 962 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				145 612 637,51	110 562 193,51	91 668 299,79	49 699 070,04	41 969 229,75	5 232 510,00	13 310 330,00	201 053,72	0,00	150 000,00	35 050 444,00	35 050 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Zambrów
z dnia....grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 304 044,51
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	262 809,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 041 235,51

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zambrów

z dnia grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2022 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	2 910 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	858 000,00
Ogółem:					3 768 000,00

II. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	851	85111	2800	Szpital Powiatowy w Zambrowie	200 000,00
Ogółem					200 000,00

III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	109 500,00
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.	52 000,00
3	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych – dotacja dla PCK Zarząd Okręgowy w Białymstoku	329 010,00
4	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
5	853	85395	2820	Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Łomży na dowóz mieszkańców Zambrowa do pracy osób z ciężkimi niepełnosprawnościami	37 000,00
6	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie	655 000,00
7	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					1 525 510,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr

Radya Miasta Zambrów

z dnia grudnia 2022 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	Razem	M. P Nr 5	Ogółem
	<i>Dział 801</i>	<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Rozdz.80101</i>	<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Rozdz. 80104</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		100,00		100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	30 000,00	7 600,00	52 600,00		52 600,00
0830	Wpływy z usług	500,00			500,00		500,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	1 000,00		6 000,00	3 000,00	9 000,00
0970	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	Razem	M. P. Nr 5	Ogółem
	<i>Dział 801</i>	<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Rozdz. 80104</i>	
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	31 000,00	7 900,00	59 500,00	3 000,00	62 500,00

Wydzielone rachunki dochodów i wydatków funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych Miasta Zambrów:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3
2. Szkoła Podstawowa Nr 4
3. Szkoła Podstawowa Nr 5
4. Miejskie Przedszkole Nr 5.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.124.2022

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 9 listopada 2022 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZAMBRÓW NA 2023 ROK

Uchwałę budżetową Miasta Zambrów na 2023 r. opracowano w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 219/XLVI/2010 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji w piśmie Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej Miasta Zambrów na 2023 r., uwzględniono założenia zawarte w:

- 1) piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku określającym planowaną roczną kwotę subwencji ogólnej dla miasta oraz planowane wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 2) piśmie Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 r. informującym o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r.
- 3) piśmie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM.3112.13.3.2022 z dnia 21 października 2022 r. określającym planowaną kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 4) planach finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych Miasta.

DOCHODY

Szacuje się, że dochody budżetu Miasta Zambrów na 2023 r. stanowią kwotę 132.308.593,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 100.967.842,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m. in. administracja, pomoc społeczna, rodzina) § 2010 w wysokości 11.841.433,00 zł,
 - na zadania własne otrzymane z dotacji § 2030 – 2.420.400,00 zł,
 - na zadania bieżące realizowane przez Miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 - 15.756.500,00 zł
 - na zadania własne w kwocie 73.949.509,00 zł
- b) dochody majątkowe – 31.340.751,00 zł, w tym wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 4.350.000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 13.304.044,51 zł planuje się pokryć kredytem w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000,00 zł oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 8.304.044,51 zł.

Zaplanowane dochody są nieznacznie wyższe od przewidywanego wykonania 2022 roku o 3,2%. Nie uwzględniono w dochodach środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (np. stypendia) i innych źródeł, których wpływy następują w trakcie roku budżetowego. Dochody te zostaną przyjęte do budżetu Miasta w trakcie roku 2023, po uzyskaniu odpowiednich decyzji.

Dochody budżetowe bieżące

Źródła pozyskania dochodów budżetowych oraz podstawy planowania dochodów własnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wpływy z różnych opłat w kwocie 220.000,00 zł dotyczą zajęcia pasa drogowego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 352.797,00 zł stanowią:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 8.697,00 zł,
- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 176.000,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 161.600,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty powyższych należności w wysokości 6.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 600,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Kwotę dochodów bieżących w wysokości 6.500,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – na utrzymanie mogił żołnierzy wojennych na cmentarzu przy ulicy Mazowieckiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniesie 376.710,00 zł i jest nie wystarczająca na w/w. zadania. Dotacja jest wyższa o 38,7 % w porównaniu do 2022 r. Dochody z realizacji zadań zleconych w kwocie 10,00 zł dotyczą 5% odpłatności za wydawane zaświadczenia o danych osobowych. Pozostała działalność paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.000,00 zł dotyczą opłat za zezwolenia na przewóz osób taxi, usługi ksero, prowizja za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędów skarbowych oraz wynagrodzenie należne z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz inne drobne kwoty.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowaną w tym dziale kwotę dochodów bieżących w wysokości 4.733,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

I. Planując dochody z tytułu podatków lokalnych oparto się w głównej mierze na proponowanej przez Burmistrza Zambrów polityce podatkowej.

Uwzględniono następujące założenia:

1. podatek od nieruchomości – dochody zaplanowano w oparciu o przyjęte przez Radę Miasta w Zambrowie stawki od nieruchomości (stawki te zwaloryzowano o 5% dla działalności gospodarczej, natomiast pozostałe składniki zwaloryzowano o 10% w stosunku do 2022 r.

2. podatek rolny – szacując przyszłoroczne wpływy uwzględniono stawki podatku rolnego, jakie będą obowiązywały w roku przyszłym na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2023,

3. podatek leśny – wyliczając planowane wpływy uwzględniono stawki podatku, jakie będą obowiązywały w roku przyszłym – ustalone na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

4. podatek od środków transportowych – zaplanowano dochody w oparciu o przyjęte przez Radę Miasta Zambrów stawki podatku od środków transportowych (stawki zwaloryzowano o 5% w stosunku do 2022 r.)

5. opłata targowa – w związku z tym, że poziom wpływów z tego tytułu jest trudny do oszacowania, przyjęto do budżetu, że wpływy w 2023 r. będą na poziomie dochodów uzyskanych z tego tytułu na poziomie roku 2022.

II . Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe to jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (opłacany w formie karty podatkowej), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych – od osób fizycznych i prawnych, są trudne do planowania, dlatego dochody te przyjęto niewielki wzrost w porównaniu do 2022 roku. W roku budżetowym 2022 nastąpił znaczny wzrost w porównaniu do 2021 r.

III . Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

Wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) w 2023 r. wynosić będzie 38,40%. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na terenie miasta został ustalony przez Ministerstwo Finansów jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019. Planuje się, że w naszym mieście podatek dochodowy od osób fizycznych będzie niższy o 14,2% w porównaniu do 2022 roku, to jest o 2.779.863,57 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Ministerstwo Finansów ustaliło podobną zasadę obliczając wskaźnik należnego podatku gminom jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 r. to jest na kwotę 1.394.813,00 zł. Zaplanowana kwota jest wyższa o 531.190,00 zł w porównaniu do 2022 roku.

IV Pozostałe opłaty i wpływy

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 600.000,00 zł oraz wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml w kwocie 100.000,00 zł.

Zaplanowano również odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji dla naszego miasta wynosi 9.506.699,00 zł i jest mniejsza o 60.968,00 zł od poprzedniego roku - to jest 2022 r. Subwencję otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W naszym mieście wskaźnik G (podstawowe dochody podatkowe na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej) wynosi 1.507,09 zł, natomiast wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju wynosi 2.246,66 zł, W związku z powyższym Ministerstwo Finansów zaplanowało subwencję wyrównawczą dla naszego miasta.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla naszego miasta wynosi 18.842.216,00 zł i wzrosła w porównaniu do roku 2022 o kwotę 1.864.539,00 zł. Ministerstwo wyjaśniło, że wzrost subwencji nastąpił ze względu m. in. na:

- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiana wprowadzona od 1 września 2022 r.
- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 15.175.680,00 zł i dotyczą:

- najem m. in. dwa mieszkania służbowe w Szkole Podstawowej Nr 4 na kwotę 10.180,00 zł,

- prowizja za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędów skarbowych oraz wynagrodzenie należne z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz inne drobne kwoty w wysokości 10.000,00 zł.
- dochody z odpłatności za przedszkola miejskie oraz odpłatność uczniów korzystających ze stołówek wyniesie w kwocie 2.400.000,00 zł,
- wpływy z tytułu dowożenia dzieci w wysokości 5.500,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na kompleksową modernizację budynków oświatowych w mieście Zambrów - w wysokości 12.750.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Źródłem planowanych dochodów bieżących w tym dziale są przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

- na realizację zadań zleconych na kwotę 5.000,00 zł
- własnych między innymi na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 56.000,00 zł, zasiłki okresowe w wysokości 1.218.000,00 zł, na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach w wysokości 220.400,00 zł, na funkcjonowanie MOPS - 275.000,00 zł
- dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - wyniosą one 71.600,00 zł, w tym z:
 - wpływów z usług opiekuńczych.

Zaplanowane dochody w tym dziale będą niższe o 61,5 % od przewidywanego wykonania 2022 r.

W trakcie roku budżetowego dotacje będą zwiększane w miarę potrzeb.

Dział 855 – Rodzina

Źródłem planowanych dochodów bieżących w tym dziale są:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 11.455.000,00 zł :
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11.208.000,00 zł
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 247.000,00 zł.
- dochody realizowane przez MOPS:
 - wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 180.000,00 zł,
 - odpłatność rodziców za żłobek (system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) w kwocie 390.000,00 zł,
 - zwroty z lat ubiegłych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 10.000,00 zł (np. nienależnych świadczeń rodzinnych)

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 6.994.100,00 zł stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. opłata śmieciowa) w kwocie 5.940.000,00 zł,
- z tytułu wpływów z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł, związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
- dochody z najmu i dzierżawy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze na kwotę 900.000,00 zł,
- dochody z dzierżawy pawilonów handlowych i garaży na targowicy miejskiej – 90.000,00 zł,
- dochody z tytułu pobieranych opłat za rezerwację miejsc na placu targowym w kwocie 12.000,00 zł,

- koszty egzekucyjne, koszty upomnień 1.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym planowane dochody stanowią wpływy Pływalni Miejskiej i stadionu w wysokości 1.100.500,00 zł.

Dochody bieżące w roku budżetowym 2023 r, wyniosą 100.967.842,00 zł i będą niższe o 7.079.784,00 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2022. Zmniejszenie dochodów bieżących wynika głównie z faktu nie ujęcia w planie 2023 r. dochodów związanych z COVID-19 oraz środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Przy projektowaniu budżetu na rok 2023 nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (np. stypendia) i dochodów z innych źródeł, których wpływy następują w trakcie roku budżetowego. Dochody te zostaną przyjęte do budżetu Miasta w trakcie roku 2023, po uzyskaniu odpowiednich decyzji.

Planowane dochody budżetu Miasta Zambrów na 2023 r. w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody majątkowe

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

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – otrzymaną dotację z:

- a) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone zostaną na budowę dróg w rejonie Białostockiej na kwotę 4.319.051,00 zł.
- b) Polskiego Ładu na budowę ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu drogi krajowej nr 63 Zambrów- Wygoda. Dofinansowanie wyniesie 4.750.000,00 zł.

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody z:

- a) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 61.700,00 zł
- b) sprzedaży mienia komunalnego – gruntów na terenach przemysłowych przy ul. Białostockiej, przy ul. Spacerowej i sprzedaż mieszkań - przewidywane wpływy z tego tytułu 4.350.000,00 zł.

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotację z Polskiego Ładu zaplanowano na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad „Zalewem” w kwocie 4.900.000,00 zł.

W rozdziale Obiekty sportowe – zaplanowaną dotację z Polskiego Ładu wysokości 12.960.000,00 zł przeznacza się na:

- a) modernizację Pływalni Delfin 4.950.000,00 zł,
- b) budowę otwartego akwenu – 8.010.000,00 zł.

Dochody majątkowe w 2023 r. wyniosą 31.340.751,00 zł i będą wyższe o 6.542.576,00 zł od dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2022 r.

WYDATKI

Wydatki budżetu bieżące

Planowane na rok 2023 wydatki bieżące budżetowe kształtują się na poziomie 110.562.193,51 zł, z tego:

- a) wydatki na zadania własne – 91.668.299,79,51 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 11.841.433,00 zł,
- c) wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 6.500,00 zł.

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących w ujęciu klasyfikacji budżetowej według działów przedstawione zostały w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r w zł	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00	0,00
600	Transport i łączność	1 764 000,00	1,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,05
710	Działalność usługowa	158.000,00	0,14
720	Informatyka	180 000,00	0,16
750	Administracja publiczna	7 615 847,79	6,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 733,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	0,14
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,14
758	Różne rozliczenia	1 910 040,00	1,74
801	Oświata i wychowanie	59.624.755,00	53,39
851	Ochrona zdrowia	1 327 809,00	1,21
852	Pomoc społeczna	6 552 263,72	6,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	0,07
855	Rodzina	14 171 700,00	12,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 256 645,00	8,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 768 000,00	3,44
926	Kultura fizyczna	3 798 000,00	3,47
Ogółem		110.562.193,51	100,00

Największy udział w wydatkach bieżących zajmują następujące działy:

1) 801 – Oświata i wychowanie – 53,39 %, w ramach którego przede wszystkim realizowany jest obowiązek szkolny przez poszczególne jednostki oświaty i wychowania oraz:

- prowadzenie publicznych szkół i przedszkoli,
- działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- kształcenie zawodowe nauczycieli,
- dowożenie uczniów do szkół,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych.

2) 855 – Rodzina – 12,99%, w ramach którego realizowana jest przede wszystkim pomoc państwa w wychowywaniu dzieci:

- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- wspieranie rodziny,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

Wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5.400,00 zł dotyczą obowiązkowej wpłaty na utrzymanie izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczone są na:

- a) finansowanie komunikacji miejskiej w Zambrowie w kwocie 464.000,00 zł. Komunikacja jest nieodpłatna.
- b) remonty dróg miejskich na kwotę 1.300.000,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki w wysokości 50.000,00 zł dotyczą między innymi operatów szacunkowych, opłat sądowych za wpisy do ksiąg wieczystych, kosztów aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie.

Wydatki w dziale 710 Działalność usługowa- są przeznaczone na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa; kontynuacja opracowania zmiany m. p. z.p (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) części miasta w rejonie ulic:

- Białostockiej i Papieża Jana Pawła II,
- ronda na ulicy Ostrowskiej,
- zmiany m. p. z. p w części dotyczącej kwartału terenu położonego w obrębie ulic 71 Pułku Piechoty i Wyszyńskiego,
- zmiany m. p. z. p. części miasta położonego pomiędzy ulicami Targową, Aleją Wojska Polskiego oraz południową granicą miasta Zambrów Pułku Piechoty i Wyszyńskiego,

Wydatki na ten cel wyniosą 100.000,00 zł

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne dotyczą podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, okazania granic gruntów i wyniosą 20.000,00 zł.

Wydatki na cmentarnictwo w kwocie 31.500,00 zł przeznaczone są na nowe ogrodzenie cmentarza żydowskiego oraz na remont bramy cmentarza rosyjskiego przy ulicy Mazowieckiej.

Dział 720 Informatyka –180.000,00 zł przeznaczone zostaną na zakup sprzętu: skaner do plotera , zakup stanowiska komputerowego , zasilacze UPS oraz na instalacja sieci LAN, wykonanie wydzielonej instalacji zasilania dedykowanej do sieci LAN, modernizacja serwerowni.w wysokości 100.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące w kwocie 7.615.887,79 zł dotyczą:

- a) Realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 376.700,00 zł, dotacja jest niewystarczająca na zadania administracji rządowej – na wynagrodzenia osobowe 376.700,00 zł,
- b) Obsługi Rady Gminy – 359.000,00 zł,
- c) Wydatków związanych z administracją samorządową Urzędu Miasta 5.378.991,48 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 4.655.893,30 zł
- d) Promocji miasta 285.000,00 zł, w tym na organizację uroczystości, materiały promocyjne, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych.
- e) W pozostałej działalności wydatki przeznacza się między innymi na koszty poboru podatków i opłat, na składkę na Lokalna Grupa Działania „ Brama na Podlasie”.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej wydatki przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców, które pokryte są w całości z dotacji na ten cel -kwota 4.733,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 148.000,00 zł stanowią:

- a) Na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie z przeznaczeniem na objęcie monitoringiem wizyjnym ośmiu lokalizacji obejmujących drogi dojazdowe do miasta - 20.000,00 zł.
- b) Na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 20.000,00 zł
- c) Obronę cywilną 8.000,00 zł
- d) Zarządzanie kryzysowe – 10.000,00 zł
- e) Pozostała działalność – koszty monitoringu wizyjnego na osiedlu „Koszary” 90.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 150.000,00 zł. Planowany jest kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na inwestycje, które będą wykonywane w drugim półroczu 2023 r., w związku z tym koszty odsetek od kredytu będą niskie.

Dział 758 Różne rozliczenia

– kwotę 40.000,00 zł na obsługę bankową

– kwotę 1.370.040,00 zł przeznacza się na wpłatę podatku VAT głównie od sprzedaży działek budowlanych na terenach przemysłowych, 23% od wartości sprzedaży nieruchomości.

– kwotę 500.000,00 zł na rezerwy:

- a) ogólną 239.508,00 zł na nieprzewidziane wydatki, rezerwa ta nie może być wyższa niż 1% planowanych wydatków ogółem,
- b) celowa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (20% jednoprocentowego odpisu z funduszu płac nauczycieli) – 37.540,00 zł.
- c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 222.952,00 zł (utworzona w oparciu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. z zarządzaniu kryzysowym (obliczona: 0,5% wydatków minus wydatki inwestycyjne, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz minus obsługa długu publicznego)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w dziale tym wyniosą 59.624.755,00 zł, w tym wydatki na:

- a) Związane z kształceniem dzieci w szkołach podstawowych 34.870.803,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21.710.423,00 zł
- b) Przedszkola 20.015.352,00 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi – 11.637.452,00 zł
- c) Dowożenie uczniów do szkół 57.000,00 zł,
- d) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 146.000,00 zł,
- e) Stołówki szkolne i przedszkolne 2.196.400,00 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi – 1.108.000,00 zł,
- f) Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych – 2.336.000,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 2.219.000,00 zł,
- g) Remont i modernizacja szkół podstawowych i przedszkoli. Całkowity koszt zadania 15.000.000,00 zł
- h) Remont orlików przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4. Całkowita wartość zadania 1.272.680,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia planuje się przekazać dotację na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy o salę operacyjną wraz z centralą sterylizatornią Szpitala Powiatowego w Zambrowie w kwocie 200.000,00 zł

Ponadto zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na rehabilitację mieszkańców Zambrowa.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zaplanowano w wysokości 962.809,00 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 223.764,00 zł,

Zwalczanie narkomanii 15.000,00 zł

Szczegółowy plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani stanowić będzie załącznik do projektu budżetu na 2023 r.

Program będzie realizowany przez szkoły podstawowe, przedszkola i MOPS i Caritas.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczna wyniosą 6.552.263,72 zł, w tym:

- a) wydatki na osoby umieszczone w domach pomocy społecznej oszacowano na kwotę 979.600,00 zł
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem „noclegowni” na kwotę 200.000,00 zł,
- c) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.800,00 zł, głównie na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, takich jak : szkolenie, usługi pocztowe, artykuły biurowe.

- d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 56.000,00 zł
- e) Zasiłki okresowe, celowe , pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.418.000,00 zł
- f) Dodatki mieszkaniowe 510.000,00 zł, realizowane z własnych środków
- g) Zasiłki stałe 651.000,00 zł
- h) Ośrodki pomocy społecznej 1.826.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.819.600,00 zł
- i) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 329.010,00 zł, zaplanowano 9000 godzin usług opiekuńczych po 36,71 zł i 37,87 zł za godzinę. Usługi świadczy PCK.
- j) Pomoc w zakresie dożywiania 370.400,00 zł, wydatki na dożywiane dzieci w szkołach pokrywane są w części z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 150.000,00 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.
- k) Pozostała działalność 210.453,72 zł, wydatki dotyczą utrzymania Klubu Seniora w Zambrowie przy ulicy Łomżyńskiej 4 – finansowane są ze środków europejskich i własnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przeznaczone środki przeznaczone są na dotacje organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 40.000,00 zł oraz w pozostałej działalności dotacja dla stowarzyszenia Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży na dowóz do pracy osób z ciężkimi niepełnosprawnościami mieszkańców Zambrowa w kwocie 37.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 14.171.700,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.851.428,00 zł - przeznaczone będą na:

- a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 11.208.000,00 zł,
- b) Wspieranie rodziny -na asystenta 49.200,00 zł (1000 godzin po 40 zł za 1 godzinę) i zakupy związane z realizacją zadania, badania lekarskie delegacje i szkolenia,
- c) Rodziny zastępcze 109.000,00 zł – koszt pobytu 23 dzieci w rodzinach zastępczych,
- d) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 513.200,00 zł (koszt pobytu w tych placówkach umieszczonych 20 dzieci),
- e) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 247.000,00 zł,
- f) Na funkcjonowanie żłobka przeznaczona się 1.875.300,00 zł,
- g) Rodzinny kapitał opiekuńczy na zakup żywności 170.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 9.256.645,00 zł, w tym:

- a) Na gospodarkę odpadami komunalnymi 6.247.145,00 zł, wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 283.245,00 zł,
- b) Oczyszczanie miasta 764.000,00 zł – polegające m. in. na remoncie starych koszy ulicznych, akcja zimowa, oczyszczanie placu targowego, prace ekipy sprzątającej, koszenie rowów w pasach drogowych,
- c) Utrzymanie zieleni 895.000,00 zł – utrzymanie rond, wycinka i cięcie drzew, nasadzenia drzew, utrzymanie fontann(energia, woda, prąd), prace naprawcze urządzeń
- d) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7.500,00 zł
- e) Oświetlenie ulic, placów i dróg 830.000,00 zł

f) Pozostała działalność 513.000,00 zł na następujące zadania: utrzymanie monitoringu w parku przy ul. Cmentarnej, odławianie bezpańskich psów i kotów i ich kastracja, czyszczenie separatorów, remonty placów zabaw, utrzymanie fontanny pływającej na zalewie, koszty utrzymania targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane wydatki w wysokości 3.768.000,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla:

- a) Miejskiego Ośrodka Kultury 2.910.000,00 zł,
- b) Biblioteki w wysokości 858.000,00 zł.

Wydatki na dotację podmiotową wzrosną o 13,9% w stosunku do roku 2022.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na Pływalnię Miejską „Delfin” wyniosą 3.113.000,00 zł, w tym wynagrodzenie wraz pochodnymi – 1.593.504,00 zł oraz na administrowanie i utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 1.519.496,00 zł

Dział Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w paragrafie 2360 przeznaczone są na dotacje organizacjom pożytku publicznego w dziedzinie sportu, po rozstrzygnięciu konkursów z godnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 30.000,00 zł oraz dotacji dla klubu sportowego Olimpia w kwocie 655.000,00 zł

Wydatki budżetu majątkowe

Zadania inwestycyjne w roku 2023 będą realizowane na wyższym poziomie w porównaniu do roku bieżącego. Przewiduje się wydatkować na ten cel kwotę 35.050.444,00 zł.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania z dziedziny transportu, oświaty i wychowania oraz gospodarki komunalnej.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane są następujące inwestycje:

Część I Zagospodarowanie terenów przy ul. Piłsudskiego oraz nad zalewem – kwota będzie znana po przetargu pod koniec listopada 2022 r.

Zakres prac”

- a) Budowa budynku gastronomicznego o konstrukcji drewnianej szkieletowej z wyposażeniem,
- b) Wykonanie tężni solnej w formie inhalatorium,
- c) Wykonanie chodników i placów utwardzonych,
- d) Nasadzenia bylin i krzewów wieloletnich
- e) Wykonanie oświetlenia terenu oraz montaż małej architektury: ławki oraz kosze.

Część II Zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego

Zakres prac:

- a) Wykonanie okrągłej fontanny z granitu polerowanego z podświetleniem LED,
- b) Wykonanie „witacza” z napisem Zambrów o konstrukcji żelbetowej, obłożonego płytami granitowymi ze spływającą wodą po ścianie frontowej i podświetleniem LED,
- c) Wykonanie chodników z kostki betonowej,
- d) Wykonanie oświetlenia terenu – montaż wysięgników z oprawami LED,
- e) Zasianie trawy i nasadzenia kwiatów, krzewów oraz bylin,
- f) Wykonanie oświetlenia terenu oraz montaż małej architektury: ławki oraz kosze.

Ponadto w dziale tym planuje się inwestycje w zakresie oświetlenia ulic (wymiana oświetlenia na energooszczędne na kwotę 210.000,00 zł

W pozostałych działach planuje się wykonać następujące prace:

1. Budowa dróg w rejonie ulicy Białostockiej w Zambrowie

Całkowity koszt inwestycji: 9.427.364,34 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4.319.051,09 zł

Środki własne: 5.108.313,25 zł, w tym:

Środki własne zaplanowane na 2023 r.: 4.108.313,25 zł (w 2022 r. wydatkowano 1.000.000,00 zł).

W ramach inwestycji przewiduje się:

- budowę skrzyżowań, w tym jedno o ruchu okrężnym,
- budowę dróg,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej,
- przebudowę sieci melioracyjnej,
- wykonanie kanału technologicznego,
- nowa stała organizacja ruchu.

Termin realizacji inwestycji: 31.10.2023 r.

2. Wykonanie dokumentacji technicznych:

- rondo ul. Ostrowskiej
- droga Wądołkowska - Ogrodowa
- ścieżka ul. Ostrowska
- budowa dróg w obrębie ulic Łomżyńska -Żytnia i Świerkowa

Całkowity koszt inwestycji: 500.000,00 zł

Środki własne: 500.000,00 zł, w tym:

Środki własne zaplanowane na 2023 r.: 500.000,00 zł

Termin realizacji: 31.10.2023 r.

3. Budowa przyłącza Centrum Monitoringu – KPP w Zambrowie

Całkowity koszt inwestycji: 150.000,00 zł

Środki własne: 150.000,00 zł, w tym:

Środki własne zaplanowane na 2023 r.: 150.000,00 zł

Planuje się budowę przyłącza światłowodowego od miejskiego monitoringu do budynku Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. W 2022 r. podpisano umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji.

4. Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów

Całkowity koszt inwestycji: 15.000.000,00 zł

Dofinansowanie: 12.750.000,00 zł

Środki własne: 2.250.000,00 zł w tym:

Środki własne zaplanowane na 2023 r.: 2.250.000,00 zł

Termin realizacji inwestycji: 31.08.2023 r.

W I kw. 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania – w II kw. 2022 r. Miasto otrzymało Promesę Wstępną od BGK. Zgodnie z wnioskiem planuje się:

- prowadzenie prac remontowych zewnętrznych tj. remonty elewacji, dachów, wymiana stolarki, modernizacja placów zabaw, remonty ogrodzeń,
- prowadzenie prac remontowych wewnętrznych tj. remonty sal dydaktycznych, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń zaplecza kuchenneo-gospodarczego, łazienek, wymiana oświetlenia na energooszczędne,
- zakup wyposażenia.

Trwa etap opracowywania dokumentacji przez poszczególne jednostki: szkoły podstawowe i przedszkola.

5. Przebudowa kanału deszczowego Willowa

Całkowity koszt: 200.000,00 zł

Środki własne: 200.000,00 zł, w tym:

Środki własne zaplanowane na 2023 r.: 200.000,00 zł

Termin realizacji: 31.08.2023 r.

6. Budowa kanalizacji deszczowej w drodze odchodzącej od ulicy Ostrowskiej w Zambrowie

Całkowita wartość: 1.722.000,00 zł

Środki własne: 1.722.000,00 zł, w tym:

- 2022 r. 994 486,00 zł

- 2023 r. 363.757,00 zł

- 2024 r. 363 757,00 zł (rozliczenie należności w ratach, zgodnie z protokołem z negocjacji dotyczącym ustalenia zapisów i warunków umowy z dn. 11.05.2022 r.)

Wykonawca: Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.

Zadanie zostało wykonane w 2022 r.

Kultura fizyczna i sport

1. Budowa zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie

Całkowity koszt inwestycji: 15.486.746,79 zł

Dofinansowanie: 8.010.000,00 zł

Środki własne: 7.476.746,79 w tym:

Środki własne 2022 r.: 2.250.000,00 zł

Środki własne 2023 r.:

Termin realizacji inwestycji: 24.03.2022 – 07.07.2023

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W I kw. 2022 Miasto otrzymało Promesę inwestycyjną, stanowiącą zapewnienie finansowania inwestycji. Zadanie do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotem inwestycji jest budowa zewnętrznego basenu kąpielowego, brodzika dla dzieci, wodnego placu zabaw oraz zaplecza sanitarnego przy krytej pływalni „DELFIN” w Zambrowie.

W ramach inwestycji przewiduje się:

ETAP I – wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwzględnieniem założeń zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę.

ETAP II – wykonanie robót budowlanych, dotyczących budowy zewnętrznego basenu kąpielowego, brodzika dla dzieci, wodnego placu zabaw oraz zaplecza sanitarnego, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

2. Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej i Żytniej w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda”

Całkowity koszt inwestycji: 5.046.574,22 zł

Dofinansowanie: 4.746.745,51 zł

Środki własne: 299.828,71 zł, w tym:

Środki własne 2022 r.: 0 zł

Środki własne 2023 r.: 299.828,71 zł (dokumentacja, nadzór)

Termin realizacji inwestycji: 27.09.2022 – 30.09.2023 r.

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W III kw. 2022 Miasto otrzymało Promesę inwestycyjną, stanowiącą zapewnienie finansowania inwestycji. Zadanie do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciągu pieszo-rowerowego stanowiącego przedłużenie istniejącej ścieżki od ul. Polowej w Zambrowie. Przebieg: Od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej z ul. Żytnią do skrzyżowania z drogą powiatową Zambrów – Tabędz.

W ramach inwestycji przewiduje się:

ETAP I – wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej

ETAP II – wykonanie robót budowlanych w zakres których wchodzi.

3. Budowa budynku magazynowego na sprzęt sportowy na Stadionie Miejskim w Zambrowie

Całkowity koszt inwestycji: 150.000,00 zł

Środki własne: 150.000,00 zł, w tym środki własne 2023 r.: 150.000,00 zł

Termin realizacji inwestycji: kwiecień 2023 – lipiec 2023 r.

W II kw. 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja w trakcie opracowania. W 2023 r. planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, dotyczące budowy budynku magazynowego o wymiarach ok. 8,0 x 15,0 m, wys. całkowitej ok. 4,0 m, o konstrukcji lekkiej – stalowej, dachu dwuspadowym. Obiekt wyposażony będzie w instalację elektryczną.

4. Remont orlików przy Szkołach Podstawowych nr 3 i 4 w Zambrowie

Całkowita wartość inwestycji: 1.272.680,00 zł

Dofinansowanie: 636.340,00 zł

Środki własne: 636.340,00 zł, w tym:

Środki własne w 2022 r.: 0 zł

Środki własne w 2023 r.: 636.340,00 zł

Termin realizacji: 15.03.2023 – 10.10.2023 r.

Miasto Zambrów złożyło wnioski do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” w ramach projektu pn. „Miasto Zambrów stawia na sport! Modernizacja boisk Orlik przy Szkołach Podstawowych w Zambrowie” w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych ‘Orlik’ 2022.

W ramach zadania planuje się modernizację obiektów:

- przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie przy ul. Magazynowa 13
- przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie przy ul. Marii Konopnickiej 13.

Poniżej potrzeby wynikające z przeprowadzonej diagnozy na potrzeby wniosku o dofinansowanie:

- wymiana nawierzchni
- wymiana i zmiana lokalizacji piłko chwyków
- wymiana bramek do piłki nożnej

- modernizacja oświetlenia.

Utrzymanie dróg – remonty

1. Remonty dróg miejskich – 1.300.000,00 zł

Planowana wartość: 190.000,00 zł

Termin realizacji: 31.03.2023 – 30.11.2023 r.

2. Przeglądy dróg

Planowana wartość: 10.000,00 zł

Termin realizacji: 30.09.2023 – 15.12.2023 r.

3. Remont ulicy Łąkowej

Planowana wartość: 700.000,00 zł

Termin realizacji: 06.06.2023 – 31.08.2023 r.

4. Remont ulicy Stokrotki

Planowana wartość: 300.000,00 zł

Termin realizacji: 06.06.2023 – 31.08.2023 r.

5. Poprawa przejezdności dróg gruntowych

Planowana wartość: 100.000,00 zł

Termin realizacji: 15.05.2023 – 31.10.2023 r.

Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia, w wysokości

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w kwocie 13.304.044,51 zł zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 8.304.044,51 zł oraz kredytem w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000,00 zł. Planowana spłata kredytu nastąpi w 2024 r.

Dochody bieżące budżetu oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych są niższe niż wydatki bieżące, z uwagi na wysoką inflację, która w październiku 2022 r. wynosiła 17,9%. Natomiast dochody bieżące z podatków własnych oraz centralnych wzrosły o 6,6%. Różnica 11,3 punktów procentowych nie pozwoli zachować równowagi budżetowej między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Uwarunkowania makroekonomiczne nie sprzyjają zahamowaniu inflacji, w związku z tym trudno będzie utrzymać prawidłowe relacje w 2023 r..

Rezerwy

Rezerwa ogólna w kwocie 239.508,00 zł została zaplanowana w wysokości 0,16 % wydatków. Będą z niej uzupełniane konieczne do poniesienia wydatki w tych rodzajach, w których wystąpią uzasadnione potrzeby.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych w kwocie 222.952,00 zł (0,15 % wydatków) przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwa celowa w kwocie 37.540,00 zł przeznaczona na nagrody Burmistrza nauczycielom szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Miasto nie planuje w roku budżetowym 2023 udzielać poręczeń i gwarancji.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych

W gminnych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z2021 r., poza. 1082 z późn. zm.) funkcjonują wydzielone rachunki dochodów określone na podstawie Uchwały Nr 220/XLVI/10 Rady Miasta z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych. Uchwała Nr8/III/18 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych

gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są między innymi na następujące źródła dochodów:

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 2) Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- 3) Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
- 4) Wpływy z tytułu wydawania druków szkolnych.

Wydatki z wydzielonych rachunków wydatków przeznacza się między innymi na:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia,
- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 3) Zakup usług remontowych
- 4) Cele wskazane przez spadkodawcę, zapisodawcę lub darczyńcę.

Wydzielone rachunki dochodów i wydatków funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3
2. Szkoła Podstawowa Nr 4
3. Szkoła Podstawowa Nr 5
4. Miejskie Przedszkole Nr 5.

Wykaz jednostek, które posiadają wydzielony rachunek dochodów i wydatków stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego projektu uchwały.

Analiza wskaźnikowa budżetu

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = $\text{dochody własne} / \text{wydatki budżetu} \times 100\%$

Dochody własne w 2023 r. pokrywają 61,2% rocznych wydatków, czyli 223 dni budżetowych.

Wskaźnik podatków centralnych = $\text{udział w podatkach centralnych} / \text{wydatki budżetu} \times 100\%$

W 2023 r. wskaźnik podatków centralnych ukształtuje się na poziomie 12,5%, czyli 46 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu miasta wykazuje tendencję spadkową i wynosi 10,97%.

Wskaźnik subwencji = $\text{subwencje} / \text{wydatki budżetu} \times 100\%$

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2023 r. pokrywają 19,47% wydatków, czyli 71 dni budżetowe. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa jest niewystarczający, miasto zmuszone jest do przeznaczania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = $\text{dotacje} / \text{wydatki budżetu} \times 100\%$

Dotacje w 2023 roku pokrywają 37,05% wydatków budżetu, czyli 135 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego miasto zmuszone jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

Analiza rotacji środków budżetowych

Cykl rotacji dochodów budżetu = $\text{dochody budżetu} / \text{wydatki budżetu} \times 365 \text{ dni}$

W 2023 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniesie 332 dni. Dochody budżetu pokrywają 332 dni budżetowe. Pozostałe 33 dni pokryje kredyt w rachunku bieżącym.