

**UCHWAŁA NR LIII/319/2022**  
**RADY GMINY BARANOWO**  
**Z DNIA 29 GRUDNIA 2022 ROKU**

w sprawie **uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2023**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Gminy Baranowo**  
uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **45.213.622,80 zł**,  
w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **27.957.299,46 zł**.
- b) dochody majątkowe w kwocie **17.256.323,34 zł**.

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **55.749.852,90 zł**,  
w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **27.490.533,66 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **28.259.319,24 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w wysokości **10.536.230,10 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) 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 w kwocie 2.888.418,57 zł.
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 78.938,50 zł.
- c) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.568.873,03 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.662.330,10 zł**, z następujących tytułów:

- a) 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 w kwocie 2.888.418,57 zł.
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 78.938,50 zł.
- c) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.694.973,03 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **126.100,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 126.100,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **11.000.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł,
- b) zaciąganych pożyczek w kwocie 3.500.000,00 zł,
- c) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.568.873,03 zł.
- b) na spłatę pożyczek w kwocie 126.100,00 zł.

### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **80.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **100.000,00 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł.

### § 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

### § 5.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

#### § 7.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. w kwocie **3.688.010,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały,
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. w kwocie **3.688.010,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

#### § 8.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

#### § 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Baranowo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Baranowo.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty **500.000,00 zł**.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **50.000,00 zł**.

#### **§ 11.**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

#### **§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### **§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY BARANOWO  
NA 2023 ROK**

## **DOCHODY BUDŻETU**

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2023 nastąpiło w oparciu o:

- a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- b) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022,
- c) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- d) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o przyznanych Gminie Baranowo kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

z zastrzeżeniem, iż parametry przyjęte do planowania obarczone są ryzykiem nietrafności z uwagi na ciągle zmieniającą się sytuację gospodarczą w kraju i na świecie.

Dochody budżetu Gminy Baranowo ujmuje się w budżecie w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W 2023 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (**45.213.622,80 zł.**) wynosi:

- a) dochody bieżące (**27.957.299,46 zł.**) stanowią **61,83 %** planowanych dochodów ogółem,
- b) dochody majątkowe (**17.256.323,34 zł.**) stanowią **38,17 %** planowanych dochodów ogółem,

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 w kwocie **2.538.288,00 zł.**

### **PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

#### **I. PODATKI**

Płatnikami podatków i opłat są mieszkańcy gminy i osoby nie będące nimi, lecz związane z gminą z racji posiadania prawa własności lub innej formy działania rodzącej obowiązki płatniczy.

Dochody z tytułu podatków planuje się w kwocie **2.621.250,00 zł.**

#### **Podatek od nieruchomości**

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości dokonano przeliczenia wymiaru według stawek planowanych na 2023 rok.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się w kwocie **1.823.513,00 zł.**, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych **1.563.113,00 zł.**
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych **260.400,00 zł.**

### **Podatek rolny**

Podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2023 rok jest wysokość średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy średnia cena skupu żyta wynosi 74,05 zł za 1 dt.

Podatek rolny planuje się w kwocie **261.530,00 zł**, w tym:

- a) podatek rolny od osób prawnych **200,00 zł**,
- b) podatek rolny od osób fizycznych **261.330,00 zł.**

### **Podatek leśny**

Podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2023 rok jest równowartość średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2022. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 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. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., wynosi 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie **165.245,00 zł**, w tym:

- a) podatek leśny od osób prawnych **128.004,00 zł**,
- b) podatek leśny od osób fizycznych **37.241,00 zł.**

### **Podatek od środków transportowych**

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą **207.962,00 zł**, w tym:

- a) podatek od środków transportowych od osób prawnych **12.134,00 zł.**
- b) podatek od środków transportowych od osób fizycznych **195.828,00 zł.**

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **5.000,00 zł.**

## **Podatek od spadków i darowizn**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się w kwocie **55.000,00 zł.**

## **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w kwocie **103.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych są pobierane przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody przekazywane są do budżetu gminy. Wpływy z w/w dochodów zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania 2022 roku.

## **II. OPLĄTY**

Plan dochodów z tytułu opłat został określony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku.

Dochody z tytułu opłat planuje się w wysokości **1.641.950,22 zł.**

### **Oplata skarbowa**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zaplanowane na kwotę **20.000,00 zł.**

### **Oplata targowa**

Dochody z tytułu opłaty targowej planuje się w kwocie **15.000,00 zł.**

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie **99.123,22 zł.**

Dochody z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30.000,00 zł.**

### **Oplaty jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego**

Dochody z tytułu w/w opłaty planuje się w kwocie **30.000,00 zł.**



**Oplata pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)**

Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **980.000,00 zł.**

**Wpływy z różnych opłat**

Dochody z różnych opłat planuje się w kwocie **467.827,00 zł.** i dotyczą:

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| a) | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego          | 28.633,00 zł.  |
|    | Gminne Przedszkole w Baranowie – 28.000,00 zł.                     |                |
|    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 633,00 zł.          |                |
| b) | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, w tym:                 | 270.000,00 zł. |
|    | Gminne Przedszkole w Baranowie – 270.000,00 zł                     |                |
| c) | korzystania ze stołówek szkolnych, w tym:                          | 169.194,00 zł. |
|    | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie – 138.800,00 zł.   |                |
|    | Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kopcia w Zawadach – 30.394,00 zł. |                |

**III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa planuje się w wysokości **3.117.451,00 zł.** W tym:

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| a) | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.964.132,00 zł. |
| b) | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 153.319,00 zł.   |

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dostała przyjęta na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

**IV. DOCHODY POZOSTAŁE**

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie **1.641.321,24 zł.**

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>1.641.321,24 zł.</u>
1) czynsz łowiecki	6.000,00 zł.
2) zwrot podatku VAT za 2022 rok	50.000,00 zł.

3) wpłaty za pobór wody	720.000,00 zł.
4) odprowadzanie ścieków	300.000,00 zł.
5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00 zł.
6) wpływy z najmu i dzierżawy	174.743,24 zł.
7) wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	10.000,00 zł.
8) wpływy z różnych dochodów	5.200,00 zł.
9) pozostałe usługi	5.000,00 zł.
10) pozostałe odsetki	17.100,00 zł.
11) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, opłata za udostępnienie danych osobowych)	28.278,00 zł.
12) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz zasiłku stałego	33.000,00 zł.
13) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu <i>Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego</i>	60.000,00 zł.
14) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu <i>Czyste Powietrze</i>	29.000,00 zł.
15) dochody ze sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach	200.000,00 zł.

## V. DOTACJE CELOWE

Dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji celowych obejmują dotacje celowe na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne. W 2023 roku dochody z tytułu dotacji celowych zostały zaplanowane w wysokości **15.416.748,67 zł.**

### A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Planowane kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie:  
informacji z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 (wg pisma Nr WF – I.3110.5.42.2022.KB z dnia 24 października 2022 roku),

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **3.954.443,00 zł.**

#### 1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zaplanowano w wysokości **266.433,00 zł.**

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 27.400,00 zł. |
|--|---------------|

b) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	109.300,00 zł.
c) dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	102.100,00 zł.
d) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.500,00 zł.
e) dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania	20.133,00 zł.

## 2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zaplanowano w wysokości **3.688.010,00 zł.**

Na w/w kwotę składają się dotacje:

1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	77.414,00 zł.
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 52.645,00 zł,	
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej –	24.769,00 zł.
2) na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.428,00 zł.
3) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.556.000,00 zł.
4) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53.000,00 zł.
5) na realizację zadań w ramach programu Karta Dużej Rodziny	168,00 zł.

## B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości **17.256.323,34 zł.**

W/w kwota dotacji celowej na zadanie inwestycyjne obejmuje:

a) z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Rozbudowa Stacji Uzdadniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą</i>	4.655.000,00 zł.
b) z tytułu dotacji w ramach PROW z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Baranowo</i>	

1.191.819,00 zł.

c) z tytułu dotacji ze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Urządzenie bazy magazynowo -transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo*

720.000,00 zł.

d) z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo –Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00*

6.178.035,34 zł.

e) z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew*

2.080.000,00 zł.

f) z tytułu dotacji w ramach PROW z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa -Wola Błędowska-Guzowatka*

1.346.469,00 zł.

g) dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa drogi gminnej Nr 250114W Rycica-Ziomek*

190.000,00 zł.

h) dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zawady, gm. Baranowo w km 0+000,00 – 0+575,60*

145.000,00 zł.

i) z tytułu dotacji w ramach PFRON z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych*

160.000,00 zł.

j) z tytułu dotacji z WFOŚiGW przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja oświetlenia na hali sportowej w Baranowie i na boisku typu ORLIK w Zawadach*

100.000,00 zł.

k) z tytułu dotacji ze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy oraz stworzenie spójnej informacji lokalnej i turystycznej w gminie Baranowo poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR oraz budowę tablic informacyjnych*

490.000,00 zł.

## VI. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zostały zaplanowane w wysokości **14.980.884,00 zł**, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr I.3110.5.42.2022.KB z dnia 24 października 2022 r.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

1) część oświatowa	7.137.990,00 zł.
2) część wyrównawcza	7.285.764,00 zł.
3) część równoważąca	557.130,00 zł.

## WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Gminy Baranowo na 2023 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych”, kosztów obsługi długu. Konieczna jest więc konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne przy jednoczesnym ograniczeniu dynamiki przyrostu długu Gminy Baranowo. Są to warunki niezbędne dla utrzymania stabilności finansowej Gminy Baranowo w 2023 roku i w latach następnych.

Wydatki budżetu Gminy Baranowo ujmują się w budżecie w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W 2023 roku udział poszczególnych źródeł planowanych wydatków w planowanych wydatkach ogółem (**55.749.852,90 zł.**) wynosi:

- 1) wydatki bieżące (**27.490.533,66 zł.**) stanowią **49,31 %** planowanych wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe (**28.259.319,24 zł.**) stanowią **50,69 %** planowanych wydatków ogółem,

w tym: **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 78.938,50 zł.**

## **PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

W związku z sytuacją na świecie rosnącą inflacją w Polsce w Gminie Baranowo w 2023 roku i w latach następnych konieczne jest zwiększenie wydatków bieżących.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy.

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

### **I. IZBY ROLNICZE**

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie **6.000,00 zł**.

### **II. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI**

W ramach rozdziału planowane są wydatki na:

- a) funkcjonowanie istniejących wodociągów,
- b) utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody i hydroforni w Zawadach i w Baranowie gdzie planuje się kwotę **535.750,00 zł**, w tym na:

-zużycie energii elektrycznej	280.000,00 zł.
- kupon do telefonu komórkowego pracownika obsługującego awarie wodociągów	2.500,00 zł.
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska tj. odprowadzanie wód opadowych, opłata stała i zmienna za usługi wodne, czynsz dzierżawny, opłata za zatwierdzenie taryf za wodę	50.000,00 zł.
- opłata za dozór techniczny, opłaty za pobranie prób wody i wykonanie badań bakteriologicznych	25.000,00 zł.
-zakup usług remontowych	25.000,00 zł.
- zakup materiałów, urządzeń, narzędzi (m. in. materiały i części instalacyjne, artykuły hydrauliczne, wodomierze, benzyna, środki czystości, paliwo i materiały eksploatacyjne do ciągnika)	130.000,00 zł.
inne wydatki jak:	
- pozostałe odsetki	250,00 zł.
- zakup usług pozostałych	22.000,00 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00 zł.

### **III. INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI**

W ramach rozdziału planowane są wydatki na:

bieżące utrzymanie Oczyszczalni Ścieków w Baranowie i Kuciejach, sieci kanalizacji sanitarnej oraz wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją przydomowych oczyszczalni ścieków, gdzie planuje się kwotę **516.750,00 zł**, w tym na:

- zużycie energii elektrycznej	200.000,00 zł.
- kupon do telefonu komórkowego pracownika obsługującego awarie kanalizacji	2.500,00 zł.

- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska tj. odprowadzanie ścieków, czynsz dzierżawny, opłata za zatwierdzenie taryf za ścieki 30.000,00 zł.
- opłata za dozór techniczny, opłaty za badanie ścieków oraz zakup innych usług (np. przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków) 18.000,00 zł.
- zakup materiałów, urządzeń, narzędzi 160.000,00 zł.  
(m. in. materiały i części instalacyjne, artykuły hydrauliczne, benzyna, środki czystości, paliwo i materiały eksploatacyjne do ciągnika i beczkowozu obsługującego przydomowe oczyszczalnie ścieków)
- inne wydatki jak: 80.000,00 zł.
  - a) usuwanie awarii urządzeń komunalnych
  - b) remonty pomp
- pozostałe odsetki 250,00 zł.
- zakup usług pozostałych 25.000,00 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.000,00 zł.

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na wydatki bieżące w budżecie 2023 roku proponuje się przeznaczyć w tym dziale łączną kwotę **200.000,00 zł**, w tym:

### **I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach rozdziałów planuje się sfinansować wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla po preferencyjnych cenach w kwocie 200.000,00 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wydatki bieżące w budżecie 2023 roku proponuje się przeznaczyć w tym dziale łączną kwotę **612.483,42 zł**, w tym:

- I. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**
- II. DROGI PUBLICZNE GMINNE**
- III. DROGI WEWNĘTRZNE**
- IV. FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**
- V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach rozdziałów planuje się sfinansować wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz remonty cząstkowe na drogach utwardzonych i asfaltowych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 45.500,00 zł.

- (m.in. zakup znaków drogowych, masy asfaltowej, betonu, zakup wiat przystankowych)
- remonty dróg (żwirowanie) 90.000,00 zł.  
(dostawa oraz wbudowanie pospółki żwirowej na drogach)
  - zakup usług pozostałych i remontowych 70.000,00 zł.  
(m. in. równanie i profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg – odsnieżanie, roczny przegląd dróg i mostów, odnowienie oznakowania poziomego – malowanie pasów i linii, wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych – nowe odcinki wraz z aktualizacją istniejących dróg)
  - opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych 35.000,00 zł.
  - pozostałe opłaty i składki 1.500,00 zł.
  - zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

Ponadto w związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **60017 – Drogi wewnętrzne** przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **369.483,42 zł** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu
1.	Adamczycha	12 859,00
2.	Bakuła	18 511,29
3.	Błędowo	19 652,62
4.	Budne - Sowięta	19 978,71
5.	Cierpięta	29 565,96
6.	Czarotrzew	12 641,92
7.	Czerwińskie	22 696,16
8.	Dąbrowa	3 000,00
9.	Dłutówka	9 811,35
10.	Gaczyska	3 000,00
11.	Guzowatka	15 902,54
12.	Kopaczyska	17 250,41
13.	Kucieje	6 359,10
14.	Lipowy Las	16 011,24
15.	Majk	13 402,49
16.	Majdan	14 380,77
17.	Oborczyńska	19 163,48
18.	Orzolek	13 782,93
19.	Ramiona	8.500,00
20.	Rupin	19 109,13
21.	Witowy Most	11 000,32
22.	Wola Błędowska	13 304,81
23.	Zawady	37 859,54
24.	Ziomek	11 739,65
<b>Razem:</b>		<b>369.483,42</b>



Środki funduszu sołeckiego w/w sołectw planuje się przeznaczyć na realizację zadania własnego gminy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, w tym w szczególności na:

- 1) remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem  
(Sołectwa: Adamczycha, Bakuła, Brodowe Łąki, Budne – Sowięta, Cierpięta, Czarnotrzew, Czerwińskie, Dąbrowa, Dłutówka, Guzowatka, Kopaczyska, Kucieje, Lipowy Las, Majdan, Majk, Oborczyńska, Orzołek, Rupin, Witowy Most, Wola Błędowska, Zawady, Ziomek)
- 2) profilowanie dróg na terenie sołectw  
(Sołectwa: Błędowo, Cierpięta, Ramiona)
- 3) zakup wiaty przystankowej ( Gaczyska, Witowy Most)

## **DZIAŁ 630– TURYSTYKA**

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących wykonania przeglądów stanic kajakowych w miejscowościach Czarnotrzew i Oborczyńska w kwocie **2.000,00 zł.**

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków bieżących ogółem **88.000,00 zł.** proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

### **I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami obejmują:

- 1) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.000,00 zł.  
(m.in. opłaty sądowe do wniosków o założenie księgi wieczystej)
- 2) odszkodowania za grunty 5.000,00 zł.
- 3) opłaty za wypisy, wyrisy, ogłoszenia, podział działek 11.000,00 zł.
- 4) usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii 2.000,00 zł.
- 5) wydatki związane z remontem i utrzymaniem mienia komunalnego, w tym:
  - a) koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych 12.000,00 zł.
  - b) ubezpieczenie mienia gminnego 15.000,00 zł.
  - c) zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł.
  - d) zakup usług remontowych 2.000,00 zł.
  - e) zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł.
- 6) podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 zł.
- 7) opłaty za rzecz budżetu państwa 500,00 zł.
- 8) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 zł.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki

realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **29.500,00 zł.**

Każde sołectwo przeznacza kwotę 1.000,00 zł. ( Sołectwo Baranowo-1.500,00 zł.) na *Uporządkowanie terenu swojego Sołectwa.*

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących wykonania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **102.000,00 zł.**

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZA**

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

### **II. URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

W ramach rozdziału planuje się wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie **77.414,00 zł**, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 60.170,46 zł. |
| b) dodatkowe wynagrodzenie pracowników                   | 4.584,03 zł.  |
| c) składki na ubezpieczenie społeczne                    | 11.073,02 zł. |
| d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.586,49 zł.  |

W/w zadania są zadaniami zleconymi Gminie Baranowo.

### **III. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **219.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Gminy, dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy | 199.000,00 zł. |
| b) zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz usług pozostałych  | 1.000,00 zł.   |
| c) zakup środków żywności   | 4.500,00 zł.   |
| d) abonament za system do elektronicznego głosowania i system do transmisji on – line                       | 15.200,00 zł.  |

### **IV. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **4.177.758,14 zł** na sfinansowanie bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) świadczenia BHP                     | 15.000,00 zł.    |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2.972.000,00 zł. |
| c) dodatkowe wynagrodzenie pracowników | 221.000,00 zł.   |

d) składki na ubezpieczenie społeczne	460.000,00 zł.
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37.000,00 zł.
f) składki na PFRON	35.000,00 zł.
g) wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00 zł.
h) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5.000,00 zł.
i) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(e-urząd)	800,00 zł.
j) koszt energii elektrycznej, paliwo gazowe do ogrzewania budynku biurowego Urzędu Gminy	70.000,00 zł.
k) zwrot kosztów podróży służbowych, delegacje, ryczałty samochodowe	25.000,00 zł.
l) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.818,14 zł.
m) szkolenia pracowników	5.000,00 zł.
n) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	1.940,00 zł.
o) zakup usług telekomunikacyjnych	12.000,00 zł.
p) materiały, wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Urzędu Gminy:	108.000,00 zł.
1. środki czystości, artykuły gospodarcze	
2. prenumerata czasopism	
3. czeki	
4. druki	
5. tonery do kserokopiarki	
6. artykuły biurowe i kancelaryjne	
7. papier ksero, do drukarek, rolki faksowe	
8. materiały do wykonania różnych napraw i usterek w budynku biurowym Urzędu Gminy	
9. doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy	
10. akcesoria komputerowe	
11. materiały do drobnych remontów i napraw w pomieszczeniach Urzędu Gminy	
q) usługi, w szczególności można tu wymienić:	88.000,00 zł.
- przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych	
- czynności konserwacyjne systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy	
- opłata za przesyłki listowe	
- opłata za odbiór odpadów komunalnych stałych w budynku Urzędu Gminy	
- opłata za opiekę autorską oprogramowania (m.in. „Ewidencja ludności”, „Środki trwałe”)	
- wyrób pieczętek	
- opłaty pocztowe	
- opłaty za serwis oprogramowania (m.in. „Pakiet dla Administracji”), opłaty abonamentowe	
- przegląd gaśnic	
- sprawdzenie stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów wentylacyjnych	
- opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-Line, abonament za utrzymanie wirtualnych serwerów www i pocztowego na potrzeby oprogramowania BIP-Line	
- opłata abonamentowa – program komputerowy „Lex dla Samorządu Terytorialnego”	

- usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych	
r) różne opłaty i składki	3.000,00 zł.
s) opłaty za rzecz budżetu państwa	200,00 zł.
t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł.
u) podatek VAT	500,00 zł.
v) zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu	1.500,00 zł.
w) zakup usług remontowych	8.000,00 zł.

W tym rozdziale planuje się również wydatki dotyczące poboru podatków i kosztów z tym związanych. Kwotę **34.000,00 zł.** planuje się na sfinansowanie:

a) wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej oraz sołtysów	30.000,00 zł.
b) zakup niezbędnych materiałów związane z poborem podatków (m. in. druki, materiały biurowe)	2.000,00 zł.
c) różne opłaty i składki	2.000,00 zł.

## V. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Środki w kwocie **55.500,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- 1) przygotowanie materiałów promujących Gminę Baranowo (zakup materiałów promocyjnych, publikacji, wydawnictw o tematyce regionu, upominków promocyjnych, materiały poligraficzne do wykonania zaproszeń i podziękowań)
- 2) koszty druku materiałów promocyjnych (np. gazetki gminnej)
- 3) udział w imprezach promocyjnych,
- 4) propagowanie twórców ludowych, zespołów i artystów,

## VI. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału planuje się wydatki związane ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych Gminy Baranowo. Wspólna obsługa prowadzona jest od 1 stycznia 2017 r. przez jednostkę organizacyjną pn. *Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie*. W ramach rozdziału planuje się kwotę **507.618,20 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

a) świadczenia BHP	9.300,00 zł.
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	359.642,00 zł.
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.000,00 zł.
d) składki na ubezpieczenie społeczne	67.070,00 zł.
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.300,00 zł.
f) wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie informatyka	3.000,00 zł.
g) zakup materiałów i wyposażenia (m. in. papier ksero, materiały biurowe, toner do drukarek, prenumerata <i>Rachunkowości budżetowej</i> )	7.700,00 zł.

h) zakup usług remontowych	500,00 zł.
i) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	400,00 zł.
j) zakup usług pozostałych (m. in. odnowienie certyfikatu ZUS, serwis oprogramowania, prowizje bankowe, licencja Office, usługa w zakresie RODO)	9.800,00 zł.
k) zakup usług telekomunikacyjnych	1.900,00 zł.
l) zwrot kosztów podróży służbowych	2.000,00 zł.
m) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.206,20 zł.
n) szkolenia pracowników	2.000,00 zł.
o) różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)	800,00 zł.

## VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się kwotę **222.538,50 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

a) wypłat diet dla sołtysów	156.600,00 zł.
b) opłacenie składek z tytułu przynależności Gminy Baranowo do związków i stowarzyszeń (m.in. <i>Związek Kurpiów, Kurpsie Razem</i> )	15.000,00 zł.
c) inne niezbędne wydatki np.:	13.000,00 zł.
- zakupy i usługi związane z organizacją przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości jubileuszowych,	
- zakupy i usługi związane z organizacją spotkań mających na celu pobudzanie aktywności społecznej oraz upowszechnianie idei samorządowej.	
d) zakupy w ramach programu <i>Cyfrowa Gmina</i> w kwocie	37.938,50 zł.

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

Wydatki planuje się w ramach rozdziału:

### I. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W ramach rozdziału planuje się sfinansować wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planuje się kwotę **1.428,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.128,75 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,72 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne	208,53 zł.

Zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Gminie Baranowo.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **12.700,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**

Wydatki tego rozdziału planuje się w kwocie **500,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

### **II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Planowane środki przeznaczone będą na wydatki 6-ciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2023 roku planuje się kwotę **237.400,00 zł**.

Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych  | 61.000,00 zł. |
| 2) koszty utrzymania kierowców-konserwatorów oraz wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP   | 54.400,00 zł. |
| 3) energię elektryczną, paliwo gazowe do ogrzewania budynku OSP Baranowo  | 18.000,00 zł. |
| 4) zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. opłata za prenumeratę czasopism, zakup paliwa, olejów, części zamiennych i akcesoriów samochodowych do samochodów strażackich, zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania koszarowego)   | 50.000,00 zł. |
| 5) badania profilaktyczne członków Ochotniczej Straży Pożarnej  | 20.000,00 zł. |
| 6) zakup usług pozostałych (m.in. legalizacja butli tlenowych, badania techniczne samochodów strażackich)   | 15.000,00 zł. |
| 7) ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich   | 7.000,00 zł.  |
| 8) zakup usług remontowych  | 7.000,00 zł.  |
| 9) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykorzystywanych przy obsłudze terminali zamontowanych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej Baranowo, Brodowe Łąki, Cierpięta w celu szybszego powiadamiania o zdarzeniach i zagrożeniach członków Ochotniczej Straży Pożarnej | 1.000,00 zł.  |

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **75412 – „Ochotnicze strażę pożarne”** przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **4.000,00 zł** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu
1.	Baranowo	4.000,00
<b>Razem:</b>		<b>4.000,00</b>

Środki funduszu sołectkiego w/w sołectwo planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. *Wykonanie altany na działce przy OSP w Baranowie* w kwocie 4.000,00 zł.

### III. OBRONA CYWILNA

W ramach rozdziału planuje się kwotę **10.500,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) przeprowadzenia szkolenia obronnego | 1.500,00 zł. |
| 2) zakup sprzętu do magazynku OC       | 8.000,00 zł. |
| 3) szkolenia pracowników               | 1.000,00 zł. |

### IV. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 zł. |
| 2) zakup usług pozostałych        | 5.000,00 zł. |

### V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału planuje się w kwocie **4.500,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na konserwację monitoringu wizyjnego miejscowości Baranowo.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planuje się w ramach rozdziału:

### I. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO- KREDYTY I POŻYCZKI

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **50.000,00 zł**. to:  
odsetki od zaciągniętej przez gminę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na:

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki”

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale „**Różne rozliczenia**” planuje się dwa rozdziały:

### **I. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

W rozdziale tym planuje się wydatki dotyczące kosztów obsługi bankowej, przelewów bankowych, koszty prowadzenia rachunków bankowych oraz podatek VAT. Planuje się kwotę **7.000,00 zł**.

### **II. REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

W rozdziale tym w ramach kwoty **180.000,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1) rezerwa ogólna | 100.000,00 zł. |
| 2) rezerwa celowa | 80.000,00 zł.  |

z przeznaczeniem:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przyjęte do budżetu stanowią kwotę **11.035.555,00zł**.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań oświatowych i wychowawczych oraz bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych Gminy Baranowo, w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) Prowadzenie dwóch szkół podstawowych | 5.440.250,00 zł. |
|---|------------------|

w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kopcia w Zawadach | 1.793.487,00 zł. |
| b) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie    | 3.646.763,00 zł. |

- |   |                |
|---|----------------|
| 2) Prowadzenie dwóch oddziałów przedszkolnych | 388.199,00 zł. |
|---|----------------|

w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Aleksandra Kopcia w Zawadach | 101.918,00 zł. |
| b) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie    | 286.281,00 zł. |

- |   |                  |
|---|------------------|
| 3) Prowadzenie Gminnego Przedszkola w Baranowie | 1.752.457,00 zł. |
|---|------------------|

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 4) Świetlice szkolne | 60.492,00 zł. |
|----------------------|---------------|

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| 5) Dowożenie uczniów do szkół, w tym: | 507.965,00 zł. |
|---------------------------------------|----------------|

- koszt zakupu dowozu uczniów do szkół

	239.000,00 zł.
--	----------------

- koszt utrzymania gminnych autobusów

	268.965,00 zł.
--	----------------

- |   |                |
|---|----------------|
| 6) Prowadzenie dwóch stołówek szkolnych | 596.278,00 zł. |
|---|----------------|



w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej im. Aleksandra Kopcia w Zawadach  | 225.945,00 zł.   |
| - stołówka szkolna przy Zespole Szkół Gminnych w Baranowie   | 370.333,00 zł.   |
| 7) Doksztalcanie nauczycieli   | 39.889,00 zł.    |
| 8) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów   | 112.769,00 zł.   |
| 9) Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych   | 185.462,00 zł.   |
| 10) Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych   | 298.800,00 zł.   |
| 11) Dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych - prowadzenie Szkoły Podstawowej Publicznej SIGiE im. Karola Adamieckiego w Czarnotrzewiu  | 349.000,00 zł.   |
| 12) Dotacja dla Kurpiowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Małych Szkół „Kwartet” na prowadzenie niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w tym:<br>- Szkoła Podstawowa w Woli Błędowskiej – 730.000,00 zł.<br>- Szkoła Podstawowa w Jastrzębce – 442.000,00 zł. | 1.172.000,00 zł. |
| 12) Dotacja dla Stowarzyszenia <i>KURPSIE RAZEM</i> - prowadzenie Punktu Przedszkolnego <i>Leśny Ludek</i> w Zawadach  | 62.000,00 zł.    |
| 13) Pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, gdzie uczęszczały dzieci z Gminy Baranowo.   | 30.000,00 zł.    |
| 14) Pokrycie kosztów oleju napędowego grzewczego zakupionego na potrzeby ogrzewania budynków po byłych szkołach podstawowych prowadzonych przez Kurpiowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Małych Szkół „Kwartet”,  | 40.000,00 zł.    |

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia proponuje się przeznaczyć kwotę **229.123,22 zł**, w tym:

### **I. ZWALCZANIE NARKOMANII**

Na walkę z narkomanią planuje się przeznaczyć kwotę **9.000,00 zł**.

### **II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHLIZMOWI**

Środki w kwocie **120.123,22 zł** planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) dotacja dla GOKSiR na prowadzenie świetlicy środowiskowej | 37.255,00 zł |
|--|--------------|

- 2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 17.000,00 zł.
- 3) wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 28.868,22 zł
- 4) inne wydatki, m.in.: 37.000,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - zakup ulotek, broszur, plakatów i innych materiałów edukacyjno – profilaktycznych oraz literatury i czasopism specjalistycznych związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego – minimalizowanie wśród dzieci i młodzieży występowania ryzykownych zachowań (zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, wynagrodzenie prowadzących zajęcia), wyrabianie nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego poprzez ruch, aktywny wypoczynek, sport i rekreację,
  - organizacja zajęć propagujących i upowszechniających i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu oraz innych form zdrowego wypoczynku,
  - nagrody dla uczestników konkursów promujących zdrowy styl życia,
  - organizacja zajęć sportowych promujących zdrowie oraz będące aktywnym sprzeciwem wobec alkoholu,
  - koszty badań przez biegłych,
  - terapia członków rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.

Źródłem finansowania wydatków dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

### **III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **100.000,00 zł** przeznaczyć na wykup świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Baranowo oraz badań profilaktycznych.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale **Pomoc społeczna** planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.377.317,00 zł** Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

##### **I. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **8.400,00 zł**. Wydatki obejmują składkę zdrowotną od zasiłków stałych.

## **II. ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

Planuje się wydatki w kwocie **359.800,00 zł**, w tym na:

- wypłatę zasiłków celowych, losowych, schronienia	82.000,00 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych	47.400,00 zł.
- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej	230.400,00 zł.

## **III. DODATKI MIESZKANIOWE**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **25.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin.

## **IV. ZASIŁKI STAŁE**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **130.300,00 zł**, w tym na:

- wypłatę zasiłków stałych	129.300,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę (ośrodek pomocy społecznej) w latach ubiegłych	1.000,00 zł.

## **V. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **725.308,00 zł**, z tego na:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	495.907,00 zł.
2) świadczenia społeczne	12.000,00 zł.
3) składki na ubezpieczenie społeczne	93.608,00 zł.
4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.792,00 zł.
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.165,00 zł.
6) wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia (m. in. koszty zatrudnienia informatyka, radcy prawnego)	16.000,00 zł.
7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.551,00 zł.
8) zakup materiałów	17.830,00 zł.
9) delegacje służbowe	2.000,00 zł.
10) szkolenia pracowników	3.808,00 zł.
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00 zł.
12) prowizja bankowa, pozostałe usługi	22.880,00 zł.
13) zakup usług remontowych	2.000,00 zł.
14) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3.767,00 zł.

## VI. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **18.058,00 zł** na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, dla wymagających pomocy sąsiedzkiej.

## VII. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planuje się wydatki w kwocie **43.133,00 zł** na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania.

## VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie **34.318,00 zł** na:

- grupę wsparcia 17.250,00 zł.
- prace społeczno – użyteczne 14.168,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 2.900,00 zł.

Ponadto planuje się kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania służącego celowi pożytku publicznego tj. zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych. W szczególności będą podejmowane priorytetowe działania polegające na:

- 1) integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym,
- 2) integracja i aktywizacja osób starszych, w tym: przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, zwiększenie aktywności i uczestnictwa ludzi starszych w życiu społecznym, działalność prozdrowotna (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami,), kulturalna (wyjścia do kina czy teatru).

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **85295 – „Pozostała działalność”** przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **3.000,00 zł** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu
1.	Baranowo	3.000,00
	<b>Razem:</b>	<b>3.000,00</b>

Środki funduszu sołeckiego Sołectwo Baranowo planuje przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. *Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora „Pogodny zmierzch” z Baranowa tj. Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora*. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do aktywizacji osób starszych z terenu Sołectwa Baranowo, polepszania ich wizerunku w środowisku lokalnym, a także zachęci do aktywnego spędzania czasu wolnego.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących wynosi **97.893,00 zł**. Wydatki planuje się realizować w ramach dwóch rozdziałów:

### **I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **97.893,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek rewalidacyjno – wychowawczych. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- 1) wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń kierowcy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 57.261,00 zł.
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3.300,00 zł.
- 3) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 500,00 zł.
- 4) zakupu niezbędných materiałów oraz wyposażenia 31.000,00 zł.  
(np. zakup oleju napędowego do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości)
- 5) remontu busa 2.500,00 zł.
- 6) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracownika 400,00 zł.
- 7) zakupu usług pozostałych 500,00 zł.  
(np. badanie techniczne pojazdu, wymiana oleju)
- 8) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.732,00 zł.
- 9) różnych opłat i składek – ubezpieczenie 500,00 zł.
- 10) zwrotu kosztów podróży służbowych 200,00 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W dziale **Rodzina** planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.706.297,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

### **I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **7.000,00 zł** przeznaczone będą na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu *Rodzina 500 plus* wypłaconych przez gminę (ośrodek pomocy społecznej) w latach ubiegłych 5.000,00 zł. oraz odsetek w kwocie 2.000,00 zł.

### **II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **3.572.350,00 zł**, z tego na:

1) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego	3.265.910,00 zł.
2) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia	186.000,00 zł.
3) wynagrodzenia osobowe	67.758,00 zł.
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.726,00 zł.
5) składki na ubezpieczenie społeczne	12.999,00 zł.
6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.778,00 zł.
7) wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł.
8) wydatki rzeczowe:	4.950,00 zł.
- materiały biurowe	
- materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
9) podróże służbowe	400,00 zł.
10) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.079,00 zł.
11) szkolenia pracowników	1.800,00 zł.
12) pozostałe odsetki	5.000,00 zł.
13) zakup usług pozostałych	5.550,00 zł.
14) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00 zł.

Ponadto planuje się:

- koszty egzekucji świadczeń alimentacyjnych	800,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę (ośrodek pomocy społecznej) w latach ubiegłych	10.000,00 zł.

W/w wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo.

### **III. KARTA DUŻEJ RODZINY**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **168,00 zł.** z przeznaczeniem na koszty związane z obsługą programu Karta Dużej Rodziny.

### **IV. WSPIERANIE RODZINY**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **36.979,00 zł.** z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia asystenta rodziny (wsparcie i pomoc rodzinom przeżywającym trudności).

### **V. RODZINY ZASTĘPCZE**

Środki w kwocie **36.800,00 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu gminy, umieszczone w rodzinach zastępczych spokrewnionych na jej terenie lub na terenie innej gminy (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. Nr 149, poz. 887).

## **VI. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **53.000,00 zł**. Wydatki obejmują składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W 2023 roku planuje się kwotę **2.250.127,32 zł**. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

### **I. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Planuje się wydatki w kwocie **1.102.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: *wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.)*, w tym:

- a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.100.000,00 zł.
- b) obsługę administracyjną tego systemu, w tym:
  - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarki 1.500,00 zł.
  - różne opłaty i składki 500,00 zł.

### **II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **16.200,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup kwiatów rabatowych, krzewów na zieleńce,
- zakup paliwa do kosiarki do wykaszania trawy na skwerkach i trawnikach,
- zakup niezbędnych narzędzi, sprzętu do utrzymania zieleńców oraz paliwa do kosiarki.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **1.000,00 zł** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Sołectwa</b>	<b>Kwota Funduszu</b>
1.	Brodowe Łąki	1.000,00
<b>Razem:</b>		<b>1.000,00</b>

Środki funduszu sołeckiego Sołectwo Brodowe Łąki planuje przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. *Zagospodarowanie centrum wsi Brodowe Łąki – zakup kwiatów*

### III. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W ramach rozdziału planuje się kwotę **37.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) zakup usług remontowych                                       | 2.000,00 zł.  |
| b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie                       | 14.000,00 zł. |
| c) zakup usług pozostałych                                       | 5.000,00 zł.  |
| d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6.000,00 zł.  |
| e) wynagrodzenie w ramach programu <i>Czyste Powietrze</i>       | 10.000,00 zł. |

### IV. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć kwotę **244.625,00 zł**, w tym na:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) materiały i usługi związane z wymianą uszkodzonych lamp oświetlenia ulicznego  | 5.500,00 zł.   |
| 2) energię elektryczną dla oświetlenia ulic   | 190.000,00 zł. |
| 3) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz niezbędne remonty  | 13.500,00 zł.  |
| 4) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika wykonującego prace polegające na przestawianiu urządzeń sterujących oświetlenie uliczne na terenie Gminy Baranowo | 10.625,00 zł.  |
| 5) zakup usług pozostałych  | 25.000,00 zł.  |

### V. ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Planuje się wydatki w kwocie **100.000,00 zł**. na dopłatę do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

### VI. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Planuje się wydatki w kwocie **75.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in.:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 zł.  |
| 2) zakup usług pozostałych        | 70.000,00 zł. |

### VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2023 roku planuje się wydatki w wysokości **654.302,32 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania gospodarki komunalnej w tym m.in.:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) świadczenia BHP (pracownik gospodarczy, pracownicy robót publicznych) | 9.000,00 zł.   |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 408.000,00 zł. |



(robotnik gospodarczy, pracownicy robót publicznych, prac interwencyjnych)

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.600,00 zł.
4) składki na ubezpieczenie społeczne	76.000,00 zł.
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.000,00 zł.
6) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00 zł.
7) zakup energii	1.500,00 zł.
8) zakup usług remontowych	6.000,00 zł.
9) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	800,00 zł.
10) zakup usług pozostałych	30.000,00 zł.
11) zwrot kosztów podróży służbowych, delegacje	500,00 zł.
12) różne opłaty i składki	1.200,00 zł.
13) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.702,32 zł.
14) szkolenia pracowników	1.500,00 zł.
15) materiały, usługi związane z obsługą gospodarki komunalnej Gminy Baranowo, w tym m. in. związane z:	39.000,00 zł.
- utrzymaniem ciągnika oraz przyczepy gminnej (m. in. paliwo, części zamienne, ubezpieczenie, okresowe badania techniczne),	
- utrzymaniem targowicy (m. in. koszty energii, niezbędne zakupy),	
- zakupem sprzętu gospodarczego, narzędzi,	
- bieżącymi remontami sprzętu gospodarczego,	
- realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.	

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **90095** – „Pozostała działalność” przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **19.500,00 zł** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu
1.	Baranowo	2.500,00
2.	Dłutówka	10.000,00
3.	Wola Błędowska	7.000,00
<b>Razem:</b>		<b>19.500,00</b>

Środki funduszu sołeckiego w/w sołectwa planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcia:

Sołectwo Baranowo

- Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Baranowie 2.500,00 zł.

Sołectwo Dłutówka

- Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” planuje się kwotę **923.980,86 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach czterech rozdziałów „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”, „**Biblioteki**”, „**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**” oraz „**Pozostała działalność**”.

### **I. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

W ramach rozdziału „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” planuje się dotację podmiotową w kwocie **599.487,00 zł** dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862),

### **II. BIBLIOTEKI**

W ramach rozdziału „**Biblioteki**” planuje się kwotę **230.244,00 zł** w formie dotacji na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

### **III. DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **1.000,00 zł** na działalność związaną z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci (zakup kwiatów, zniczy).

### **IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **3.000,00 zł**. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W ramach rozdziału planuje się kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na koszty zakupu energii elektrycznej w gminnych budynkach pełniących funkcje społeczno – kulturalne dla mieszkańców.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **92195 – „Pozostała działalność”** przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosowanie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **76.749,86 zł** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu
1.	Baranowo	25.349,00
2.	Brodowe Łąki	10.000,00
3.	Cierpięta	4.000,00
4.	Dąbrowa	400,00
5.	Dłutówka	500,00
6.	Kopaczyska	500,00
7.	Kucieje	500,00
8.	Orzoł	424,31
9.	Rycica	20.576,55
10.	Witowy Most	3.000,00
11.	Ziomek	11.500,00
<b>Razem:</b>		<b>76.749,86</b>

Środki funduszu sołectkiego w/w sołectw planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcia pn.:

- *Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - Sołectwo Baranowo* 8.000,00 zł.
- *Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców Sołectwa Baranowo - organizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet* 3.000,00 zł.
- *Aktywizacja społeczno – kulturalna młodzieży z Sołectwa Baranowo – organizacja warsztatów zajęciowych* 4.000,00 zł.
- *Aktywizacja społeczno – kulturalna osób niepełnosprawnych z Sołectwa Baranowo – organizacja warsztatów zajęciowych oraz balu integracyjnego* 5.349,00 zł.
- *Zakup namiotu promocyjnego i robota wielofunkcyjnego dla KGW „Rychtowne Babki”* 5.000,00 zł.
- *Festyn integracyjny z okazji stulecia OSP w Brodowych Łąkach* 10.000,00 zł.
- *Festyn integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Cierpięta* 4.000,00 zł.
- *Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa* 400,00zł.
- *Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje* 500,00 zł.
- *Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kopaczyska* 500,00 zł.
- *Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica* 19.576,55 zł.
- *Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica* 1.000,00 zł.
- *Aktywizacja społeczno-kulturalna osób niepełnosprawnych- oprawa muzyczna oraz catering na bal integracyjny* 3.000,00 zł.
- *Zakup peletu do ogrzewania budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek* 1.500,00 zł.
- *Organizacja festynu integracyjnego* 3.500,00 zł.
- *Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka* 500,00 zł.
- *Wyposażenie budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek* 6.500,00 zł.

- Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzół 424,31 zł.

Ponadto planuje się kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania służącego celowi pożytku publicznego tj. zadania z zakresu szerzenia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. W szczególności będą podejmowane priorytetowe działania polegające na:

- a) rozwijaniu kultury poprzez edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży z terenu Gminy Baranowo,
- b) kultywowaniu regionalnych tradycji,
- c) tworzeniu lepszych warunków dla rozwoju amatorskiej działalności artystycznej, twórców ludowych i animatorów kultury.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **52.700,00 zł**. Wydatki planuje się realizować w ramach rozdziałów:

### **I. OBIEKTY SPORTOWE**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **6.000,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem gminnych obiektów sportowych, w tym:

- 1) energię elektryczną dla oświetlenia kompleksu sportowego w Baranowie 3.000,00 zł.
- 2) przegląd roczny kompleksu sportowego w Baranowie 1.000,00 zł.
- 3) zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych 2.000,00 zł.

### **II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

W ramach rozdziału planuje się dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania sportu dla wszystkich w kwocie **32.000,00 zł**.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **3.000,00 zł** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu
1.	Baranowo	3.000,00
2.	Dłutówka	700,00
<b>Razem:</b>		<b>3.700,00</b>

Środki funduszu sołectkiego w/w sołectwo planuje przeznaczyć na

- Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego Świt Baranowo 3.000,00 zł.
- Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Dłutówce 700,00 zł.

### III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **11.000,00 zł**, które będą poniesione na utrzymanie Szkolnego Związku Sportowego (zakup sprzętu sportowego, koszty dojazdu młodzieży na zawody sportowe – zapłata firmom zajmującym się przewozem osób, nagrody konkursowe) oraz zakup pucharów na zawody sportowo – pożarnicze.

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Podstawowym czynnikiem rozwoju Gminy Baranowo są działania inwestycyjne podejmowane przez gminę. Finansowym odzwierciedleniem działań inwestycyjnych jest wielkość ponoszonych przez gminę wydatków inwestycyjnych. Na poziom wydatków inwestycyjnych mają wpływ oczekiwania społeczności lokalnej, wysokość dochodów gminy, pozyskane środki zewnętrzne oraz strategia rozwoju gminy.

Planowane wydatki majątkowe na 2023 rok uwzględniają kontynuację zadań rozpoczętych a nie zakończonych do końca 2022 roku oraz nowe wynikające z indywidualnych potrzeb gminy, niezbędnych w celu jej właściwego funkcjonowania.

W roku 2023 Gmina Baranowo planuje realizację 43 zadania inwestycyjne na łączną kwotę planu **28.259.319,24 zł**,

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### 1) Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo

Zadanie planowane jest do realizacji w 2023 roku przy udziale:

- środków własnych w kwocie 298.181,00 zł,
- środków z PROW 1.191.819,00 zł.

##### 2) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 645.000,00zł,
- środków z Rządowego Programu Polski Ład 4.655.000,00 zł.

*3) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych*

W roku 2023 w ramach w/w zadania planuje się dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych w kwocie 5.000,00 zł.

*4) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy wodociągowych*

W roku 2023 w ramach w/w zadania planuje się dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych w kwocie 20.000,00 zł.

*5) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych*

W roku 2023 w ramach w/w zadania planuje się dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 56.000,00 zł.

*6) Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Baranowie (II reaktor)*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 200.000,00 zł,

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*7) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2577W Baranowo -Oborzyska-Bakula”*

W 2023 roku w ramach w/w zadania planuje się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 110.000,00 zł.

*8) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady Etap III”*

W 2023 roku w ramach w/w zadania planuje się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 1.118.000,00 zł.

9) *Remont drogi gminnej Nr 250101W Baranowo -Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 400.000,00 zł.

10) *Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo –Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 2.701.964,66 zł.

- środków z Rządowego Programu Polski Ład 6.178.035,34 zł.

11) *Przebudowa drogi gminnej Nr 250120W Kucieje – Błędowo*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 100.000,00 zł.

12) *Rozbudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa -Wola Błędowska-Guzowatka*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 853.531,00 zł,

- środków z PROW 1.346.469,00zł.

13) *Przebudowa drogi gminnej nr 250121W Rupin -Cierpięta*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 350.000,00 zł,

14) *Budowa drogi gminnej Nr 250132W Budne Sowięta-Zimna Woda- Olkowa Kępa*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 60.000,00 zł,

15) *Przebudowa drogi gminnej Nr 250156W Majdan-wieś*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 350.000,00 zł,

16) *Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo -Jastrzębka*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 300.000,00 zł,

*17) Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie -Czarnotrzew*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 120.000,00 zł,
- środków z Rządowego Programu Polski Ład 2.080.000,00 zł.

*18) Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo -Jastrzębka od km 1+100,00 do km 2+200,00*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 150.000,00zł,

*19) Przebudowa drogi Nr 250171W Jastrzębka-Łęgi-Grabownica*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 30.000,00 zł,

*20) Przebudowa drogi Nr 250105W Majdan-Rupin*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 40.000,00zł,

*21) Budowa drogi gminnej Nr 250114W Rycica-Ziomek*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 230.000,00 zł,
- środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 190.000,00 zł.

*22) Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 586/9 w Baranowie*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 100.000,00 zł,

*23) Przebudowa ul. Sosnowej w Baranowie*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 100.000,00 zł.

*24) Rozbudowa ul. Bartniej w Baranowie*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 50.000,00 zł,



*25) Budowa chodnika w miejscowości Brodowe Łąki*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 42.271,31 zł,
- środków z Funduszu Sołeckiego 7.728,69 zł.

*26) Przebudowa dróg wewnętrznych: Nr 336 Rycica-Cierpięta, w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych, w msc. Kopaczyska oraz w msc. Dąbrowa*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 600.000,00 zł,

*27) Modernizacja drogi Ziomek-Błędowo*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 150.000,00 zł,

*28) Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zawady, gm. Baranowo w km 0+000,00 – 0+575,60*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 175.000,00 zł,
- środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 145.000,00 zł.

**DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*29) Zakup gruntów*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 30.000,00 zł.

**DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*30) Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 40.000,00 zł,
- środków z PFRON w kwocie 160.000,00 zł.

*31) Wydatki inwestycyjne w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 41.000,00 zł,

## **DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*32) Urządzenie bazy magazynowo -transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 480.000,00 zł,
- środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 720.000,00 zł.

*33) Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w Sołectwie Gaczyska*

Zakres zadania w 2023 roku obejmuje zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Gaczyska w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gaczyska. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 14.641,71 zł.

*34) Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrzębka*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 28.022,37zł,

*35) Modernizacja oświetlenia na hali sportowej w Baranowie i na boisku typu ORLIK w Zawadach*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 50.000,00 zł.
- dotacji z WFOŚiGW w kwocie 100.000,00 zł.

*36) Wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 200.000,00 zł,

*37) Urządzenie placu zabaw przy szkole w Czarnotrzewiu*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*38) Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy oraz stworzenie spójnej informacji lokalnej i turystycznej w gminie Baranowo poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR oraz budowę tablic informacyjnych*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 475.000,00 zł,
- środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000,00 zł,
- środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie  
490.000,00 zł.

*39) Modernizacja sceny i budowa mini parku linowego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i rekreacji w Baranowie*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 200.000,00 zł.

*40) Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona*

Zakres zadania w 2023 roku obejmuje modernizację budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakuła w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 10.283,04 zł.

*41) Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzół*

Zakres zadania w 2023 roku obejmuje wykonanie modernizacji budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzół w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 17.000,00 zł.

*42) Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa*

Zakres zadania w 2023 roku obejmuje wykonanie rozbudowy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrowa w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 13.372,12 zł.

*43) Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje*

Zakres zadania w 2023 roku obejmuje wykonanie modernizacji w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 11.000,00 zł.

# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>45 213 622,80</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>55 749 852,90</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 10 536 230,10</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 662 330,10</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 694 973,03
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	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	2 888 418,57
5.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	78 938,50
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>126 100,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	126 100,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-

6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

**Plan przychodów na 2023 rok** kształtuje się na poziomie **10.662.330,10zł.** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- a) 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 w kwocie 2.888.418,57 zł.
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 78.938,50 zł.
- c) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.694.973,03 zł.

**Plan rozchodów na rok 2023** określa się na kwotę **126.100,00 zł.**

Rozchody budżetu Gminy Baranowo obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2023 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki” – 1.300.000,00 zł.

**Planowana obsługa długu Gminy Baranowo w 2023 roku**, na którą składają się spłaty rat pożyczek (126.100,00 zł) oraz odsetki od pożyczek (50.000,00 zł) wynosi ogółem 176.100,00 zł, co stanowi 0,45 % planowanych dochodów budżetu Gminy Baranowo na 2023 rok.

W budżecie na 2023 rok nie planuje się poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Baranowo.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
NA 2023 ROK**

**I. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BARANOWO, ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ROK BUDŻETOWY WEDŁUG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na dzień 30.09.2022 r.
1	2	3
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>30 145 781,72</b>
1.1	Dochody bieżące	29 186 400,20
1.2	Dochody majątkowe	959 381,52
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	316 657,72
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>25 078 401,20</b>
2.1	Wydatki bieżące	23 363 459,59
2.2	Wydatki majątkowe	1 714 941,61
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (1-2)</b>	<b>5 067 380,52</b>
<b>4.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>5 822 940,61</b>
<b>5.1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM,</b> w tym:	<b>12 405 011,13</b>
	przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	0,00
	przychody z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	1 300 000,00
	w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych środki na pokrycie deficytu niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9 719 007,76 0,00 1 386 003,37
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: środki na pokrycie deficytu	0,00 0,00
<b>5.2</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM,</b> w tym:	<b>63 050,00</b>
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	0,00
	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	63 050,00
	w tym: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
	pożyczki (udzielone)	0,00

## II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY BARANOWO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO ZADŁUŻENIA ORAZ KOLEJNYCH TRZECH LAT

Zadłużenie Gminy Baranowo na koniec III kwartału 2022 roku wyniosło 1.236.950,00 zł.

## III. INFORMACJA NA TEMAT PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### PLAN FINANSOWY NA ROK 2023 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARANOWIE

**Przychody** w kwocie **642.487,00 zł**, w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Dotacja podmiotowa w kwocie         | 599.487,00 zł. |
| 2. Dochody własne w kwocie             | 43.000,00 zł,  |
| w tym:                                 |                |
| a) wynajem pomieszczeń – 40.000,00 zł, |                |
| b) wsparcia finansowe – 2.000,00 zł,   |                |
| c) pozostałe – 1.000,00 zł.            |                |

**Koszty** w kwocie **642.487,00 zł**, w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie   | 263.846,00 zł. |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie  | 60.629,00 zł.  |
| 3. Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie  | 33.640,00 zł.  |
| 4. Zakup energii, gaz w kwocie  | 73.640,00 zł.  |
| 5. Usługi obce w kwocie   | 19.017,00 zł.  |
| (m. in. usługi pocztowo – telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa urządzeń, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, pomiar szczelności instalacji gazowej i kominiarskiej, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, woda, ścieki, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych). |                |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie  | 26.060,00 zł.  |
| (zakup drukarki, wyposażenia, materiały biurowe, tonery, środki czystości, znaczki pocztowe, materiały do napraw, zagospodarowanie terenu, prenumerata roczna Poradnika Instytucji Kultury)   |                |
| 7. Koszty podróży służbowych w kwocie   | 2.290,00 zł.   |
| 8. Podatki i opłaty w kwocie  | 4.876,00 zł.   |
| (m. in. opłata ZAIKS, ubezpieczenie obiektu i sprzętu)  |                |
| 9. Kurpiowski Zespół Pieśni i Tańca „Pod Borem” w kwocie  | 55.889,00 zł.  |
| 10. Imprezy okolicznościowe, festyny i inne formy działalności w kwocie   | 102.600,00 zł, |
| w tym:  |                |
| - <i>Przeгляд i kołęd i pastorałek</i> – 4.000,00 zł.   |                |
| - <i>Tydzień Kultury Kurpiowskiej – Święto Folkloru Kurpiowskiego</i> – 39.500,00 zł.   |                |
| - <i>Wigilia Gminna</i> - 2.500,00 zł.  |                |
| - <i>Przeгляд Klubów Seniora</i> – 5.000,00 zł.   |                |
| - <i>Dożynki gminno – parafialne</i> – 42.300,00 zł.  |                |



- *Regionalny przegląd pieśni patriotycznych* – 3.300,00 zł.
- *Gminny Dzień Seniora* – 3.000,00 zł.
- *Sylwester w plenerze* – 3.000,00 zł.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2023 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W BARANOWIE

**Przychody** w kwocie **230.244,00 zł**, w tym:

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Dotacja podmiotowa w kwocie | 230.244,00 zł. |
|--------------------------------|----------------|

**Koszty** w kwocie **230.244,00 zł**, w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie  | 186.636,00 zł. |
| w tym: wynagrodzenia pracowników, indywidualna nagroda roczna, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna.       |                |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie   | 29.368,00 zł.  |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie   | 1.000,00 zł.   |
| ( materiały biurowe, druki, tusz do drukarki, papier do dyplomów, papier xero, znaczki)                        |                |
| 4. Zakup książek w kwocie  | 5.500,00 zł.   |
| 5. Inne: program MAK+, program księgowy, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych w kwocie | 5.162,00 zł.   |
| 6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie   | 2.578,00 zł.   |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>BIEŻĄCE</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 500,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 500,00
			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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			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	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	922 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	722 000,00
			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	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 611,64

			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	90 611,64
			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	88 111,64
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	93 623,60
			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	78 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 414,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 531,60
			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	13 431,60
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 932 824,22
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 706 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 563 113,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 004,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 134,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	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	924 799,00
			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	260 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	261 330,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 241,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 828,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 123,22
			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	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 123,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 117 451,00
			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	2 964 132,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 319,00
758			Różne rozliczenia	14 982 884,00
			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	7 137 990,00
			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	7 137 990,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 285 764,00
			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	7 285 764,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 130,00
801			Oświata i wychowanie	467 827,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633,00

			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	633,00
	80104		Przedszkola	298 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 756,00
		0830	Wpływy z usług	72 982,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 456,00
852			Pomoc społeczna	275 433,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00
	85216		Zasiłki stałe	112 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 133,00
			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)	21 133,00
855			Rodzina	3 678 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 556 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00
			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	168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00
			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	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00



926			Kultura fizyczna	73 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	73 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	73 200,00
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>				<b>27 957 299,46</b>
			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
<b>MAJĄTKOWE</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 846 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 191 819,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 655 000,00
			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	4 655 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 191 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 191 819,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 819,00
600			Transport i łączność	9 939 504,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 346 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 794 504,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 346 469,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 346 469,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 258 035,34
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	145 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
750			Administracja publiczna	160 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	160 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	720 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00

			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>				<b>17 256 323,34</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 538 288,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>45 213 622,80</b>
			<b>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</b>	<b>2 538 288,00</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji)	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady finansowe	Planowane wydatki									
				Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:								
					Dochody własne gminy	Fundusz Sołecki	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja z WFOŚiGW	PFRON	Dotacja Urzędu Marszałkowskieg o Województwa Mazowieckiego	Dotacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2022	PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Dz. 010 – 01043 – 6050, 6230													
1.	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo (2022-2024)	1 605 000,00	8 659,71	10 000,00	10 000,00								
2.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą (2019-2023)	6 600 000,00	302 349,76	5 300 000,00	645 000,00	-	-			-	4 655 000,00	-	-
3.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych (2023)	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-			-	-	-	-
4.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy wodociągowych (2023)	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00								

Dz. 010 – 01044 – 6230													
5.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych (2023)	56 000,00	-	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Baranowo (2022-2024)	1 505 000,00	4 150,01	1 480 000,00	288 181,00								1 191 819,00
7.	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Baranowie (II reaktor) (2023)	200 000,00		200 000,00	200 000,00								
DZ. 600 – 60014 – 6300													
8.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2577W Baranowo -Oborczyńska-Bakuła” (2023)	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady Etap III” (2023)	1 118 000,00	-	1 118 000,00	1 118 000,00								

DZ. 600 – 60016 – 6050, 600 – 60017 – 6050,

10.	Remont drogi gminnej Nr 250101W Baranowo -Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 (2022-2023)	405 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo –Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 (2019 – 2023)	8 886 000,00	5 422,95	8 880 000,00	2 701 964,66	-	-	-	-	6 178 035,34	-	-	-
12.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew (2018-2023)	2 422 000,00	21 957,16	2 200 000,00	120 000,00	-	-	-	-	2 080 000,00	-	-	-
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250120W Kucyje – Błędowo (2022-2024)	4 000 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Rozbudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa -Wola Błędowska-Guzowatka (2022-2024)	4 160 000,00	18 450,00	2 200 000,00	853 531,00	-	-	-	-	-	-	-	1 346 469,00
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 250121W Rupin -Cierpięta (2022-2023)	370 000,00	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Budowa drogi gminnej Nr 250132W Budne Sowięta-Zimna Woda- Olkowa Kępa (2022-2024)	260 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250156W Majdan-wieś (2022-2023)	370 000,00	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo -Jastrząbka ( 2020-2023 )	500 000,00	21 500,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo -Jastrząbka od km 1+100,00 do km 2+200,00 ( 2021-2023 )	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Przebudowa drogi Nr 250171W Jastrząbka-Lęgi-Grabownica (2023-2024)	530 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

21.	<b>Przebudowa drogi Nr 250105W Majdan-Rupin (2023-2024)</b>	1 040 000,00		40 000,00	40 000,00								
22.	<b>Budowa drogi gminnej Nr 250114W Rycica-Ziomek (2022-2023)</b>	440 000,00	-	420 000,00	230 000,00	-	190 000,00		-	-	-	-	-
23.	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 586/9 w Baranowie (2022-2023)</b>	110 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-		-	-	-	-	-
24.	<b>Przebudowa ul. Sosnowej w Baranowie (2022-2023)</b>	110 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-		-	-	-	-	-
25.	<b>Rozbudowa ul. Bartniej w Baranowie (2022-2024)</b>	1 080 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-		-	-	-	-	-
26.	<b>Budowa chodnika w miejscowości Brodowe Łąki (2023)</b>	50 000,00	-	50 000,00	42 271,31	7 728,69	-		-	-	-	-	-
27.	<b>Modernizacja drogi Ziomek-Błędowo (2023)</b>	150 000,00		150 000,00	150 000,00								
28.	<b>Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zawady, gm. Baranowo w km 0+000,00 – 0+575,60 (2022-2023)</b>	330 000,00	-	320 000,00	175 000,00	-	145 000,00		-	-	-	-	-
29.	<b>Przebudowa dróg wewnętrznych: Nr 336 Rycica-Cierpięta, w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych, w msc. Kopaczyska oraz w msc. Dąbrowa (2020-2023)</b>	950 000,00		600 000,00	600 000,00	-	-		-	-	-	-	-
DZ. 700 – 70005 – 6060													
30.	<b>Zakup gruntów (2023)</b>	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-		-	-	-	-	-

DZ. 750 – 75095 – 6060													
31.	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych (2023)	200 000,00	-	200 000,00	40 000,00	-	-	-	160 000,00	-	-	-	-
32.	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (2022-2023)	72 500,00	-	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41 000,00
DZ. 900 – 90002– 6050 6060													
33.	Urządzenie bazy magazynowo-transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo (2022-2023)	1 225 000,00	-	1 200 000,00	480 000,00	-	-	-	-	720 000,00	-	-	-
DZ. 900 – 90015 – 6050													
34.	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w Sołectwie Gaczyska (2023)	14 641,71	-	14 641,71	-	14 641,71	-	-	-	-	-	-	-
35.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka (2023)	28 022,37	-	28 022,37	-	28 022,37	-	-	-	-	-	-	-
36.	Modernizacja oświetlenia na hali sportowej w Baranowie i na boisku typu ORLIK w Zawadach (2023)	150 000,00	-	150 000,00	50 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
DZ. 900 – 90017 – 6030													
37.	Wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2023)	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 900 – 90095 – 6050													
38.	Urządzenie placu zabaw przy szkole w Czarnotrzewiu (2023)	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 921 – 92109 – 6050													
39.	Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy oraz stworzenie spójnej informacji lokalnej i turystycznej w gminie Baranowo poprzez rozbudowę infrastruktury i	1 040 000,00	24 019,34	980 000,00	475 000,00	15 000,00	-	-	490 000,00	-	-	-	-



	zagospodarowanie terenu GOKSiR oraz budowę tablic informacyjnych" (2022-2023)												
40.	Modernizacja sceny i budowa mini parku linowego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i rekreacji w Baranowie (2022-2023)	205 000,00		200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 921 – 92195 – 6050													
41.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona (2023-2024)	50 000,00	-	10 283,04	-	10 283,04	-	-	-	-	-	-	-
42.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzół (2023-2025)	50 000,00		17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-
43.	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa (2022-2024)	50 000,00	10 999,74	13 372,12	-	13 372,12	-	-	-	-	-	-	-
44.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje (2023-2025)	50 000,00	-	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>40 912 164,08</b>	<b>425 631,91</b>	<b>28 259 319,24</b>	<b>10 829 947,97</b>	<b>132 047,93</b>	<b>335 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>12 913 035,34</b>	<b>-</b>	<b>2 579 288,00</b>

Jednostką organizacyjną realizującą w/w zadania inwestycyjne jest Urząd Gminy w Baranowie.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 129 500,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 000,00	7 071 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 870 750,00	535 750,00	535 750,00	0,00	535 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 000,00	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 252 750,00	516 750,00	516 750,00	0,00	516 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
600			Transport i łączność	18 690 483,42	612 483,42	612 483,42	0,00	612 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078 000,00	18 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 263 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 681 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530 000,00	15 530 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 271 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 964,66	7 271 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 258 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 035,34	8 258 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 723 483,42	403 483,42	403 483,42	0,00	403 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	372 330,80	372 330,80	372 330,80	0,00	372 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 152,62	31 152,62	31 152,62	0,00	31 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	60095		Pozostała działalność	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 501 528,84	5 260 528,84	4 841 890,34	4 296 926,00	544 964,34	800,00	379 900,00	37 938,50	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 414,00	77 414,00	77 414,00	77 414,00	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	60 170,46	60 170,46	60 170,46	60 170,46	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	4 584,03	4 584,03	4 584,03	4 584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 073,02	11 073,02	11 073,02	11 073,02	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	1 586,49	1 586,49	1 586,49	1 586,49	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)	219 700,00	219 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 177 758,14	4 177 758,14	4 161 958,14	3 742 000,00	419 958,14	800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 000,00	2 972 000,00	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	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	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 818,14	56 818,14	56 818,14	0,00	56 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	55 500,00	55 500,00	10 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	507 618,20	507 618,20	498 318,20	466 012,00	32 306,20	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 642,00	359 642,00	359 642,00	359 642,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 070,00	67 070,00	67 070,00	67 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,20	7 206,20	7 206,20	0,00	7 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	463 538,50	222 538,50	28 000,00	1 500,00	26 500,00	0,00	156 600,00	37 938,50	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	41 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	18 238,50	18 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 238,50	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

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	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	1 128,75	1 128,75	1 128,75	1 128,75	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	90,72	90,72	90,72	90,72	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	208,53	208,53	208,53	208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	12 700,00	12 700,00	12 700,00	1 500,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	1 500,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 900,00	262 900,00	201 900,00	55 900,00	146 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 400,00	237 400,00	176 400,00	54 400,00	122 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	10 500,00	10 500,00	10 500,00	1 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	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
		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
		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
		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
	757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	11 035 555,00	11 035 555,00	9 165 805,00	7 314 851,00	1 850 954,00	1 583 000,00	286 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 573 244,00	6 573 244,00	5 243 153,00	4 744 552,00	498 601,00	1 133 000,00	197 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 091,00	197 091,00	0,00	0,00	0,00	197 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 676,00	773 676,00	773 676,00	773 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	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	708 735,00	708 735,00	708 735,00	708 735,00	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	101 183,00	101 183,00	101 183,00	101 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 988,00	130 988,00	130 988,00	0,00	130 988,00	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
	4260	Zakup energii	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 064,00	43 064,00	43 064,00	0,00	43 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 749,00	160 749,00	160 749,00	0,00	160 749,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	5 564,00	5 564,00	5 564,00	5 564,00	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	2 861 794,00	2 861 794,00	2 861 794,00	2 861 794,00	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	236 500,00	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 199,00	705 199,00	379 484,00	305 164,00	74 320,00	307 000,00	18 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 715,00	18 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 107,00	46 107,00	46 107,00	46 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 788,00	20 788,00	20 788,00	0,00	20 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	16 749,00	16 749,00	16 749,00	0,00	16 749,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 877,00	236 877,00	236 877,00	236 877,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 772 457,00	1 772 457,00	1 727 898,00	1 234 624,00	493 274,00	0,00	44 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 559,00	44 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 994,00	417 994,00	417 994,00	417 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	147 982,00	147 982,00	147 982,00	147 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 674,00	42 674,00	42 674,00	0,00	42 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 948,00	577 948,00	577 948,00	577 948,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80107		Świetlice szkolne	60 492,00	60 492,00	60 492,00	51 492,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 226,00	7 226,00	7 226,00	7 226,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 736,00	39 736,00	39 736,00	39 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	507 965,00	507 965,00	507 115,00	156 570,00	350 545,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	23 024,00	23 024,00	23 024,00	23 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 146,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	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	93 180,00	93 180,00	93 180,00	0,00	93 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	39 889,00	39 889,00	39 889,00	0,00	39 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 342,00	22 342,00	22 342,00	0,00	22 342,00	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	17 547,00	17 547,00	17 547,00	0,00	17 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	596 278,00	596 278,00	594 958,00	394 727,00	200 231,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 923,00	317 923,00	317 923,00	317 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	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	51 235,00	51 235,00	51 235,00	51 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 319,00	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	168 466,00	168 466,00	168 466,00	0,00	168 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	185 462,00	185 462,00	176 951,00	160 026,00	16 925,00	0,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 511,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 832,00	30 832,00	30 832,00	30 832,00	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	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	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	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 376,00	117 376,00	117 376,00	117 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	379 800,00	379 800,00	283 096,00	267 696,00	15 400,00	81 000,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 704,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 443,00	40 443,00	40 443,00	40 443,00	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	5 777,00	5 777,00	5 777,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 076,00	202 076,00	202 076,00	202 076,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	152 769,00	152 769,00	152 769,00	0,00	152 769,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 769,00	112 769,00	112 769,00	0,00	112 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	229 123,22	229 123,22	174 868,22	28 868,22	146 000,00	54 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 123,22	120 123,22	65 868,22	28 868,22	37 000,00	54 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sektora finansów publicznych	37 255,00	37 255,00	0,00	0,00	0,00	37 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 868,22	20 868,22	20 868,22	20 868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 377 317,00	1 377 317,00	994 316,00	669 297,00	325 019,00	30 000,00	353 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 800,00	359 800,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	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	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	130 300,00	130 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 308,00	725 308,00	713 308,00	648 239,00	65 069,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 907,00	495 907,00	495 907,00	495 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 165,00	26 165,00	26 165,00	26 165,00	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	93 608,00	93 608,00	93 608,00	93 608,00	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	12 792,00	12 792,00	12 792,00	12 792,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 830,00	17 830,00	17 830,00	0,00	17 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 880,00	22 880,00	22 880,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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

		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00	14 551,00	14 551,00	0,00	14 551,00	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	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 767,00	3 767,00	3 767,00	3 767,00	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	18 058,00	18 058,00	18 058,00	18 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	43 133,00	43 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 133,00	43 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	67 318,00	67 318,00	23 150,00	3 000,00	20 150,00	30 000,00	14 168,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 893,00	97 893,00	97 393,00	60 561,00	36 832,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	97 893,00	97 893,00	97 393,00	60 561,00	36 832,00	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	47 008,00	47 008,00	47 008,00	47 008,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 706 297,00	3 706 297,00	440 387,00	312 840,00	127 547,00	0,00	3 265 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 350,00	3 572 350,00	306 440,00	275 861,00	30 579,00	0,00	3 265 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 265 910,00	3 265 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 758,00	67 758,00	67 758,00	67 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,00	4 726,00	4 726,00	4 726,00	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	198 999,00	198 999,00	198 999,00	198 999,00	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	1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 979,00	36 979,00	36 979,00	36 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 538,00	28 538,00	28 538,00	28 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	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	743,00	743,00	743,00	743,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	3 837 791,40	2 230 127,32	2 221 127,32	553 225,00	1 667 902,32	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 607 664,08	1 407 664,08	0,00	0,00	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 302 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	37 000,00	37 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,70	8 364,70	8 364,70	8 364,70	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	1 430,36	1 430,36	1 430,36	1 430,36	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	204,94	204,94	204,94	204,94	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 289,08	244 625,00	244 625,00	10 625,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 664,08	192 664,08	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	205,00	205,00	205,00	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	192 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 664,08	192 664,08	0,00	0,00	0,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	669 302,32	654 302,32	645 302,32	532 600,00	112 702,32	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 702,32	12 702,32	12 702,32	0,00	12 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 155 636,02	923 980,86	82 249,86	1 500,00	80 749,86	841 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 655,16	1 231 655,16	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 779 487,00	599 487,00	0,00	0,00	0,00	599 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 487,00	599 487,00	0,00	0,00	0,00	599 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 244,00	230 244,00	0,00	0,00	0,00	230 244,00	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	230 244,00	230 244,00	0,00	0,00	0,00	230 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	144 905,02	93 249,86	81 249,86	1 500,00	79 749,86	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 655,16	51 655,16	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 076,55	27 076,55	27 076,55	0,00	27 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	4 824,31	4 824,31	4 824,31	0,00	4 824,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 849,00	35 849,00	35 849,00	0,00	35 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 655,16	51 655,16	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	52 700,00	52 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 700,00	35 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>55 749 852,90</b>	<b>27 490 533,66</b>	<b>20 504 748,16</b>	<b>13 296 896,22</b>	<b>7 207 851,94</b>	<b>2 541 786,00</b>	<b>4 356 061,00</b>	<b>37 938,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 259 319,24</b>	<b>28 059 319,24</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>45 213 622,80</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>55 749 852,90</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 10 536 230,10</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 662 330,10</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 694 973,03
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	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	2 888 418,57
5.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	78 938,50
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>126 100,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	126 100,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>829 731,00</b>	<b>37 255,00</b>	<b>1 228 800,00</b>
851	85154	2620	GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARANOWIE	0,00	37 255,00	0,00
921	92109	2480		599 487,00	0,00	0,00
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE	230 244,00	0,00	0,00
600	60014	6300	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE	0,00	0,00	1 228 000,00
750	75023	2330	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	0,00	0,00	800,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2540	KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŁYCH SZKÓŁ „KWARTET”	890 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540		215 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540		67 000,00	0,00	0,00
801	80101	2590	STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO	243 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590		92 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590		14 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ „KURPSIE RAZEM”	62 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>
010	01043	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY WŁASNYCH UJĘĆ WODY – STUDNI SŁUŻĄCYCH DO UJMOWANIA WÓD PODZIEMNYCH	0,00	0,00	5 000,00

010	01043	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY BARANOWO POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH	0,00	0,00	20 000,00
010	01044	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY BARANOWO POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH	0,00	0,00	56 000,00
851	85154	2830	DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	0,00	0,00	17 000,00
852	85295	2360	ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SOŁECZNEJ, WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH	0,00	0,00	30 000,00
921	92195	2360	ZADANIA Z ZAKRESU SZERZENIA KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	12 000,00
926	92605	2830	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	32 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 412 731,00</b>	<b>37 255,00</b>	<b>1 400 800,00</b>

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0270	30 000,00		851	85154	2620	27 255,00
	756	75618	0480	99 123,22		851	85154	2830	17 000,00
						851	85154	4110	6 000,00
						851	85154	4120	2 000,00
						851	85154	4170	30 868,22
						851	85154	4190	7 000,00
						851	85154	4210	18 000,00
						851	85154	4300	9 000,00
						851	85154	4610	3 000,00
						<b>Ogółem:</b>			
				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	
					851	85153	4210	5 000,00	
					851	85153	4300	4 000,00	
				<b>Ogółem:</b>				<b>9 000,00</b>	
<b>Ogółem:</b>				<b>129 123,22</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>129 123,22</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa Sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota Funduszu</b>	
600	60017	4270	<b>Adamczycha</b>	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 859,00	
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Adamczycha	1 000,00	
600	60017	4270	<b>Bakuła</b>	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	18 511,29	
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Bakuła	1 000,00	
921	92109	6050	<b>Baranowo</b>	Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy oraz stworzenie spójnej informacji lokalnej i turystycznej w gminie Baranowo poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR oraz budowę tablic informacyjnych	15 000,00	
921	92195	4300		Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka		5 000,00
921	92195	4220				3 000,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Baranowo	1 500,00	
754	75412	4300		Wykonanie altany na działce przy OSP w Baranowie	4 000,00	
852	85295	4170		Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora „Pogodny zmierzch” z Baranowa tj. <i>Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora</i>	3 000,00	
900	90095	4300		Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Baranowie	2 500,00	
921	92195	4220		Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców Sołectwa Baranowo - organizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet		1 500,00
921	92195	4300				1 500,00
921	92195	4300		Aktywizacja społeczno – kulturalna młodzieży z Sołectwa Baranowo – organizacja warsztatów zajęciowych	4 000,00	



921	92195	4220		Aktywizacja społeczno – kulturalna osób niepełnosprawnych z Sołectwa Baranowo – organizacja warsztatów zajęciowych oraz balu integracyjnego	4 000,00
921	92195	4300			1 349,00
926	92605	4210		Zakup sprzętu sportowego dla Klubu „Świt”	3 000,00
921	92195	4210		Zakup namiotu promocyjnego i robota wielofunkcyjnego dla KGW „Rychtowne Babki”	5 000,00
600	60017	4300	<b>Błędowo</b>	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Błędowo.	19 652,62
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Błędowo	1 000,00
600	60016	6050	<b>Brodowe Łąki</b>	Budowa chodnika w msc. Brodowe Łąki	7 728,69
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Brodowe Łąki	1 000,00
900	90004	4210		Zagospodarowanie centrum wsi Brodowe Łąki – zakup kwiatów	1 000,00
921	92195	4300		Festyn integracyjny z okazji stulecia OSP w Brodowych Łąkach	10 000,00
600	60017	4270	<b>Budne - Sowięta</b>	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	19 978,71
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Budne Sowięta	1 000,00
600	60017	4270	<b>Cierpięta</b>	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	26 565,96
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Cierpięta	3 000,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Cierpięta	1 000,00
921	92195	4220		Festyn integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Cierpięta	2 000,00
921	92195	4300			2 000,00
600	60017	4270	<b>Czarnotrzew</b>	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 641,92
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Czarnotrzew	1 000,00
900	90095	6050		Urządzenie placu zabaw przy szkole w Czarnotrzewiu	15 000,00

600	60017	4270	<b>Czerwińskie</b>	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	22 696,16
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Czerwińskie	1 000,00
600	60017	4270	<b>Dąbrowa</b>	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	3 000,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	400,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Dąbrowa	1 000,00
921	92195	6050		Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	13 372,12
600	60017	4270	<b>Dłutówka</b>	Remont dróg –nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	9 811,35
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Dłutówka	1 000,00
900	90095	4300		Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	10 000,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	500,00
926	92605	4210		Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Dłutówce	700,00
600	60020	4210		Zakup wiaty przystankowej	3 000,00
700	70005	4300	<b>Gaczyska</b>	Uporządkowanie terenu Sołectwa Gaczyska	1 000,00
900	90015	6050		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w Sołectwie Gaczyska	14 641,71
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Guzowatka	1 000,00
600	60017	4270	<b>Guzowatka</b>	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 902,54
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Jastrząbka	1 000,00
900	90015	6050	<b>Jastrząbka</b>	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka	28 022,37

700	70005	4300	<b>Kopaczyska</b>	Uporządkowanie terenu Sołectwa Kopaczyska	1 000,00
600	60017	4270		Remont dróg – nawiezienie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	17 250,41
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kopaczyska	500,00
700	70005	4300	<b>Kucieje</b>	Uporządkowanie terenu Sołectwa Kucieje	1 000,00
600	60017	4270		Remont dróg – nawiezienie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	6 359,10
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	500,00
921	92195	6050		Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	11 000,00
600	60017	4270	<b>Lipowy Las</b>	Remont dróg – nawiezienie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	16 011,24
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Lipowy Las	1 000,00
600	60017	4270	<b>Majdan</b>	Remont dróg – nawiezienie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 380,77
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Majdan	1 000,00
600	60017	4270	<b>Majk</b>	Remont dróg – nawiezienie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 402,49
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Majk	1 000,00
600	60017	4270	<b>Oborzyska</b>	Remont dróg – nawiezienie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	19 163,48
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Oborzyska	1 000,00
921	92195	6050	<b>Orzoł</b>	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł	17 000,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Orzoł	1 000,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł	424,31

600	60017	4270	<b>Orzolek</b>	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 782,93
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Orzolek	1 000,00
921	92195	6050	<b>Ramiona</b>	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona	10 283,04
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ramiona	8 500,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Ramiona	1 000,00
600	60017	4270	<b>Rupin</b>	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	19 109,13
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Rupin	1 000,00
700	70005	4300	<b>Rycica</b>	Uporządkowanie terenu Sołectwa Rycica	1 000,00
921	92195	4210		Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica	19 576,55
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica	1 000,00
600	60017	4270	<b>Witowy Most</b>	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	8 000,32
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Witowy Most	1 000,00
921	92195	4170		Aktywizacja społeczno-kulturalna osób niepełnosprawnych- oprawa muzyczna oraz catering na bal integracyjny	1 500,00
921	92195	4300			1 500,00
600	60020	4210		Zakup wiaty przystankowej	3 000,00
600	60017	4270	<b>Wola Błędowska</b>	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 304,81
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Wola Błędowska	1 000,00
900	90095	4300		Utwardzenie kostką brukową terenu przy SP w Woli Błędowskiej	7 000,00
600	60017	4270	<b>Zawady</b>	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	37 859,54
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Zawady	1 000,00

600	60017	4270	<b>Ziomek</b>	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	11 739,65
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Ziomek	1 000,00
921	92195	4210		Zakup peletu do ogrzewania w budynku	1 500,00
921	92195	4220		Organizacja festynu integracyjnego	1 500,00
921	92195	4300			2 000,00
921	92195	4300		Wyposażenie budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek	6 500,00
<b>Ogółem:</b>					<b>638 981,21</b>

Zadania realizowane są na mieniu Gminy Baranowo.

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI  
USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>BIEŻĄCE</b>				
750			Administracja publiczna	77 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 414,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00
855			Rodzina	3 609 168,00
			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	3 556 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 556 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00
			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	168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00
			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	53 000,00
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>				<b>3 688 010,00</b>
			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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 688 010,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>

## PLANOWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

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	
750			Administracja publiczna	77 414,00	77 414,00	77 414,00	77 414,00	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	77 414,00	77 414,00	77 414,00	77 414,00	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	60 170,46	60 170,46	60 170,46	60 170,46	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	4 584,03	4 584,03	4 584,03	4 584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 073,02	11 073,02	11 073,02	11 073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,49	1 586,49	1 586,49	1 586,49	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	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,75	1 128,75	1 128,75	1 128,75	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	90,72	90,72	90,72	90,72	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	208,53	208,53	208,53	208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 609 168,00	3 609 168,00	343 258,00	275 861,00	67 397,00	0,00	3 265 910,00	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	3 556 000,00	3 556 000,00	290 090,00	275 861,00	14 229,00	0,00	3 265 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 265 910,00	3 265 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 758,00	67 758,00	67 758,00	67 758,00	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	4 726,00	4 726,00	4 726,00	4 726,00	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	198 999,00	198 999,00	198 999,00	198 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	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	1 800,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>3 688 010,00</b>	<b>3 688 010,00</b>	<b>422 100,00</b>	<b>354 703,00</b>	<b>67 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 265 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W  
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>335 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>190 000,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>145 000,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>720 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>720 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 545 000,00</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 228 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 228 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 118 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>800,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>800,00</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
<b>Razem:</b>				<b>1 228 800,00</b>

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ PLANOWANE WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 R.**

<b>PLANOWANE DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>				<b>PLANOWANE WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>
900	90002	0490	980 000,00	900	90002	4300	1 100 000,00
				900	90002	4210	1 500,00
				900	90002	4430	500,00
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>980 000,00</b>	<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>1 102 000,00</b>