

Załącznik do Zarządzenia nr 168/2022 Wójta Gminy Piecki z dnia 14.11.2022 r.

Projekt budżetu Gminy Piecki na rok 2023



Piecki, listopad 2022 rok

projekt z dnia 14.11.2022 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Piecki
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piecki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 231 ust.2, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) - **Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:**

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 46.510.767,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 36.855.031,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 9.655.736,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 49.980.572,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 36.844.820,16 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 13.135.751,84 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Określa się deficyt budżetu na 2023 rok w wysokości – 3.469.805,00 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.245.000,00 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 224.805,00 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 300.000,00 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 150.000,00 zł.

§ 5

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami –zgodnie z Załącznikiem nr 5 i nr 6.

§ 8

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 9

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 10

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.224.805,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.755.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11

Określa się w budżecie kwotę 524.032,42 zł, do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 10 i 11.

§ 12

Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 13

- 1) Określa się dochody w kwocie 221.400,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 110.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów oraz wydatki w kwocie 321.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 2) Określa się dochody w kwocie 2.781.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.781.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 3) Określa się dochody w kwocie 15.000,00 zł i wydatki w kwocie 15.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.245.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.755.000,00 zł.

§ 15

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy w § 14 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:
 - a) przenoszenia środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi nie powodując zwiększenia tych wydatków ogółem,
 - b) przenoszenia środków na wydatki inwestycyjne, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, nie powodując zwiększenia tych wydatków ogółem,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków w rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego dochody bieżące	z tego dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 146,00	0,00	249 146,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	249 146,00	0,00	249 146,00
		6258	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	249 146,00	0,00	249 146,00
020			Leśnictwo	21 838,00	21 838,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	21 838,00	21 838,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 838,00	21 838,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 000,00	170 000,00	1 070 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000,00	170 000,00	1 070 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	92 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	0,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	66 171,00	66 171,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 171,00	65 171,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 166,00	65 166,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 556 031,00	12 556 031,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 673 882,00	3 673 882,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 286 000,00	2 286 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 170,00	48 170,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 327,00	6 327,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 385,00	15 385,00	0,00
	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	4 535 164,00	4 535 164,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	852 432,00	852 432,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 800,00	172 800,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00	85 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 532,00	2 532,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 400,00	23 400,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 400,00	562 400,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 400,00	221 400,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 769 485,00	3 769 485,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 574 547,00	3 574 547,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	194 938,00	194 938,00	0,00
758		Różne rozliczenia	20 476 046,00	13 527 736,00	6 948 310,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 673 048,00	6 673 048,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 673 048,00	6 673 048,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 286 721,00	5 286 721,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 286 721,00	5 286 721,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	6 948 310,00	0,00	6 948 310,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 948 310,00	0,00	6 948 310,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 967,00	189 967,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 967,00	189 967,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 125 696,00	1 072 793,00	52 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 650,00	134 650,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	123 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 543,00	141 543,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 170,00	10 170,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 373,00	131 373,00	0,00
	80104		Przedszkola	412 600,00	412 600,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 300,00	47 300,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	340 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 000,00	384 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 000,00	101 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	283 000,00	283 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	52 903,00	0,00	52 903,00
		6258	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	52 903,00	0,00	52 903,00
851			Ochrona zdrowia	572,00	572,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	572,00	572,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572,00	572,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 786 475,00	1 786 475,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	839 252,00	839 252,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 752,00	835 752,00	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	33 493,00	33 493,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 493,00	33 493,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 948,00	268 948,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 948,00	268 948,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	326 751,00	326 751,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 751,00	323 751,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 236,00	121 236,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 736,00	120 736,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 795,00	156 795,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 795,00	156 795,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	400 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	0,00
855		Rodzina	4 425 915,00	4 425 915,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 035 667,00	4 035 667,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 008 667,00	4 008 667,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	355,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345,00	345,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 393,00	66 393,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 393,00	66 393,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	318 000,00	318 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	243 000,00	243 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 873 551,00	2 816 000,00	57 551,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	12 800,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	61 551,00	4 000,00	57 551,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00
	6258	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	47 551,00	0,00	47 551,00
926		Kultura fizyczna	1 277 826,00	0,00	1 277 826,00
	92601	Obiekty sportowe	1 277 826,00	0,00	1 277 826,00
	6258	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	1 277 826,00	0,00	1 277 826,00
Razem:			46 510 767,00	36 855 031,00	9 655 736,00

Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 942 240,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927 740,00	6 927 740,00	317 800,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 248 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 940,00	1 248 940,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 940,00	1 248 940,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 678 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 800,00	5 678 800,00	317 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 690,00	2 412 690,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 800,00	317 800,00	317 800,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 948 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 310,00	2 948 310,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 750 907,94	859 391,94	859 391,94	0,00	859 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 516,00	2 891 516,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 386 507,94	794 991,94	794 991,94	0,00	794 991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 516,00	2 591 516,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	382 491,94	382 491,94	382 491,94	0,00	382 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 500,00	402 500,00	402 500,00	0,00	402 500,00	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	591 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 516,00	591 516,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 820,00	278 820,00	278 820,00	0,00	278 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 820,00	92 820,00	92 820,00	0,00	92 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	301 500,00	301 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	156 500,00	156 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 313 176,58	6 123 176,58	5 818 307,58	4 535 680,00	1 282 627,58	0,00	270 064,00	34 805,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 166,00	65 166,00	65 166,00	65 166,00	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	54 510,00	54 510,00	54 510,00	54 510,00	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	9 321,00	9 321,00	9 321,00	9 321,00	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	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 564,00	251 564,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	246 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 564,00	246 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 498 596,58	4 498 596,58	4 489 596,58	3 394 768,00	1 094 828,58	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 609 250,00	2 609 250,00	2 609 250,00	2 609 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	198 368,00	198 368,00	198 368,00	198 368,00	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	477 533,00	477 533,00	477 533,00	477 533,00	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	70 117,00	70 117,00	70 117,00	70 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	202 478,00	202 478,00	202 478,00	0,00	202 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	599 236,58	599 236,58	599 236,58	0,00	599 236,58	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	34 414,00	34 414,00	34 414,00	0,00	34 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	948 045,00	948 045,00	944 045,00	880 746,00	63 299,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 883,00	683 883,00	683 883,00	683 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 520,00	124 520,00	124 520,00	124 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 925,00	16 925,00	16 925,00	16 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 599,00	17 599,00	17 599,00	0,00	17 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 168,00	9 168,00	9 168,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	464 805,00	274 805,00	229 500,00	195 000,00	34 500,00	0,00	10 500,00	34 805,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 155,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 700,00	272 700,00	23 200,00	0,00	23 200,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	432 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	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	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	0,00	
	75414		Obrona cywilna	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	12 063 429,00	11 978 429,00	11 505 430,00	8 596 485,00	2 908 945,00	7 000,00	465 999,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 823 540,00	6 823 540,00	6 472 498,00	5 495 059,00	977 439,00	7 000,00	344 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 042,00	344 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 003,00	833 003,00	833 003,00	833 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	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	842 073,00	842 073,00	842 073,00	842 073,00	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	116 212,00	116 212,00	116 212,00	116 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	392 500,00	392 500,00	392 500,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 840,00	107 840,00	107 840,00	0,00	107 840,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	270 649,00	270 649,00	270 649,00	0,00	270 649,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	60 327,00	60 327,00	60 327,00	60 327,00	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	3 271 444,00	3 271 444,00	3 271 444,00	3 271 444,00	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	310 900,00	310 900,00	310 900,00	310 900,00	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	646 937,00	646 937,00	610 703,00	562 773,00	47 930,00	0,00	36 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 234,00	36 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 379,00	97 379,00	97 379,00	97 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	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	83 612,00	83 612,00	83 612,00	83 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 980,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	39 930,00	39 930,00	39 930,00	0,00	39 930,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 577,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 645,00	330 645,00	330 645,00	330 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 837 577,00	1 837 577,00	1 771 566,00	1 321 406,00	450 160,00	0,00	66 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 011,00	66 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 135,00	330 135,00	330 135,00	330 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 074,00	195 074,00	195 074,00	195 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 853,00	29 853,00	29 853,00	29 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 560,00	33 560,00	33 560,00	0,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	54 750,00	54 750,00	0,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 866,00	11 866,00	11 866,00	11 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 428,00	676 428,00	676 428,00	676 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 350,00	54 350,00	54 350,00	54 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 168,00	489 168,00	488 768,00	183 995,00	304 773,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 909,00	141 909,00	141 909,00	141 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 031,00	27 031,00	27 031,00	27 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 694,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 523,00	4 523,00	4 523,00	0,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 831,00	44 831,00	44 831,00	0,00	44 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 720,00	25 720,00	25 720,00	0,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 294 714,00	1 294 714,00	1 292 714,00	397 114,00	895 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 115,00	309 115,00	309 115,00	309 115,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 351,00	56 351,00	56 351,00	56 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 031,00	8 031,00	8 031,00	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 917,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	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	45 724,00	45 724,00	45 724,00	44 724,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	310,00	310,00	310,00	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	6 263,00	6 263,00	6 263,00	6 263,00	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	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00	555,00	555,00	555,00	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	34 370,00	34 370,00	34 370,00	34 370,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	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	621 560,00	621 560,00	621 060,00	591 414,00	29 646,00	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	275 797,00	275 797,00	275 797,00	275 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 120,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	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	84 664,00	84 664,00	84 664,00	84 664,00	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	11 697,00	11 697,00	11 697,00	11 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	9 346,00	9 346,00	9 346,00	0,00	9 346,00	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	7 316,00	7 316,00	7 316,00	7 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	259 378,00	174 378,00	157 566,00	0,00	157 566,00	0,00	16 812,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 812,00	16 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812,00	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	157 566,00	157 566,00	157 566,00	0,00	157 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 903,00	52 903,00	52 903,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 097,00	32 097,00	32 097,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	339 472,00	331 972,00	331 972,00	161 188,00	170 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 400,00	321 400,00	321 400,00	161 000,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85195		Pozostała działalność	572,00	572,00	572,00	188,00	384,00	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	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 929 261,00	3 929 261,00	2 970 097,00	1 891 951,00	1 078 146,00	0,00	959 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	839 252,00	839 252,00	836 982,00	639 229,00	197 753,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 790,00	463 790,00	463 790,00	463 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 560,00	90 560,00	90 560,00	90 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 837,00	12 837,00	12 837,00	12 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 990,00	44 990,00	44 990,00	0,00	44 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 420,00	48 420,00	48 420,00	0,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 353,00	4 353,00	4 353,00	0,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 493,00	33 493,00	33 493,00	0,00	33 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 493,00	33 493,00	33 493,00	0,00	33 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 948,00	338 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	338 948,00	338 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	326 751,00	326 751,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	323 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	323 751,00	323 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 402,00	1 040 402,00	1 035 002,00	868 302,00	166 700,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 736,00	646 736,00	646 736,00	646 736,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 566,00	18 566,00	18 566,00	18 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 000,00	354 000,00	350 000,00	318 000,00	32 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	206 795,00	206 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 795,00	206 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	71 620,00	71 620,00	71 620,00	66 420,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	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
855			Rodzina	4 910 985,00	4 910 985,00	882 818,00	712 043,00	170 775,00	0,00	4 028 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 867,00	4 031 867,00	138 200,00	120 200,00	18 000,00	0,00	3 893 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 893 667,00	3 893 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 500,00	98 500,00	98 000,00	78 000,00	20 000,00	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	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	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	66 393,00	66 393,00	66 393,00	0,00	66 393,00	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	66 393,00	66 393,00	66 393,00	0,00	66 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	576 380,00	576 380,00	574 380,00	513 843,00	60 537,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	12 057,00	12 057,00	0,00	12 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 643 409,22	4 151 636,89	4 141 636,89	101 500,00	4 040 136,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 772,33	491 772,33	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	172 400,00	172 400,00	0,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 797 000,00	2 797 000,00	2 787 000,00	100 000,00	2 687 000,00	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 647,00	83 647,00	83 647,00	83 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 304,00	14 304,00	14 304,00	14 304,00	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	2 049,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	2 664 000,00	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	2 664 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 800,00	412 800,00	412 800,00	1 500,00	411 300,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 800,00	400 800,00	400 800,00	0,00	400 800,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 842,84	567 200,00	567 200,00	0,00	567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 642,84	250 642,84	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 642,84	250 642,84	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	333 366,38	92 236,89	92 236,89	0,00	92 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 129,49	241 129,49	75 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 221,42	14 221,42	14 221,42	0,00	14 221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 034,05	36 034,05	36 034,05	0,00	36 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 981,42	41 981,42	41 981,42	0,00	41 981,42	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	166 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 129,49	166 129,49	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 551,00	47 551,00	47 551,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 449,00	27 449,00	27 449,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 031,26	1 129 807,75	167 407,75	0,00	167 407,75	962 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 223,51	156 223,51	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 345,63	898 122,12	148 122,12	0,00	148 122,12	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 223,51	16 223,51	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 942,12	42 942,12	42 942,12	0,00	42 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 223,51	16 223,51	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	61 685,63	61 685,63	19 285,63	0,00	19 285,63	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 285,63	19 285,63	19 285,63	0,00	19 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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	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
	926		Kultura fizyczna	2 408 140,00	302 140,00	129 140,00	39 440,00	89 700,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	2 222 800,00	116 800,00	81 800,00	24 300,00	57 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	47 340,00	47 340,00	47 340,00	15 140,00	32 200,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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
Wydatki ogółem:				49 980 572,00	36 844 820,16	28 229 721,16	16 041 287,00	12 188 434,16	1 426 900,00	5 753 394,00	34 805,00	0,00	1 400 000,00	13 135 751,84	13 135 751,84	667 800,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nawiadach	1 148 940,00	0,00					UG
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej - kolonia Goleń + kolonia Machary	50 000,00	0,00					UG
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej do stacji w m. Bieńki	50 000,00	0,00					UG
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ul. Polnej w Pieckach	100 000,00	0,00					UG
5	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady	4 921 000,00	0,00					Polski Ład PIS 2.948.310
6	010	01044	6059	Budowa kanalizacji w m.Stare Kiełbonki	317 800,00	0,00					UG
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mojtyny, Cierzpięty, Machary, Dobry Lasek – projekt		300 000,00	300 000,00				UG
8	010	01044	6050	Nabycie sieci wodno-kanalizacyjnej w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków		25 000,00	25 000,00				UG
9	010	01044	6050	Wykonanie projektu kanalizacji w m.Cierzpięty		15 000,00	15 000,00				FS Cierzpięty
10	600	60016	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 205/10, 643/37	50 000,00	0,00					UG
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Czaszkowo	125 000,00	0,00					UG

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Piecki z dnia

12	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi asfaltowej, działka 455 i 429/1 łączącej się z drogą krajową nr 59 - projekt		26 400,00	26 400,00				UG
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Krutyń - projekt		33 700,00	33 700,00				UG
14	600	60016	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa drogi w Rutkowie wraz z budową sieci wodociągowej , kanalizacji deszczowej i oświetlenia	2 073 416,00	0,00					Polski Ład PIS 2.000.000
15	600	60016	6050	Odwodnienie drogi gminnej działka nr 243 w m. Babięta	108 000,00	0,00					UG
16	600	60016	6050	Odwodnienie drogi w m. Krzywy Róg		125 000,00	125 000,00				UG
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w m. Piecki - projekt		50 000,00	50 000,00				UG
18	600	60095	6050	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 59 w km 52+492 str. lewa na działkę nr 767/1 w obrębie Piecki		300 000,00	300 000,00				UG
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		80 000,00	80 000,00				UG
20	750	75095	6067	Cyfrowa gmina		190 000,00		190 000,00			PO Cyfrowa Polska 190.000
21	801	80195	6058 6059	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych w m. Piecki		85 000,00	32 097,00		52 903,00		52.903 PROW
22	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kielbonkach	100 000,00	0,00					UG
23	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód OSP w m.Machary	100 000,00	0,00					UG
24	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00					UG
25	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w m.Brejdyny		25 543,52	25 543,52				FS Brejdyny
26	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w sołectwie Babięta		12 000,00	12 000,00				FS Babięta
27	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Dobrym lasku		11 710,53	11 710,53				FS Dobry Lasek

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Piecki z dnia

28	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w sołectwie Gant		13 467,72	13 467,72				FS Gant
29	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w sołectwie Goleń		12 250,88	12 250,88				FS Goleń
30	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m.Jakubowo		3 723,51	3 723,51				FS Jakubowo
31	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w m.Machary		10 000,00	10 000,00				FS Machary
32	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w sołectwie Nawiady		25 564,57	25 564,57				FS Nawiady
33	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Piecki		15 000,00	15 000,00				FS Piecki
34	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i wykonanie przyłącza do boika wiejskiego w m.Stare Kiełbonki		18 382,11	18 382,11				FS Stare Kiełbonki
35	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Zyzdrojowej Woli		3 000,00	3 000,00				FS Zyzdrojowy Piecek
36	900	90095	6050	Projekty, opinie, ekspertyzy,		70 000,00	70 000,00				UG
37	900	90095	6058 6059	Budowa publicznego placu wrz z elementami małej architektury oraz wiaty rekreacyjnej w m.Lipowo		75 000,00	27 449,00		47 551,00		47.551 PROW
38	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m.Bobrówko		10 372,64	10 372,64				FS Bobrówko
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Dłużcu		20 000,00	20 000,00				FS Dłużec
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw działka nr 98/2 o.Jakubowo		7 000,00	7 000,00				FS Jakubowo
41	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Lipowie		10 000,00	10 000,00				FS Lipowo
42	900	90095	6050	Buowa pomostu przy plaży w Nowych Kiełbonkach		10 562,11	10 562,11				FS Nowe Kiełbonki
43	900	90095	6050	Zakup i montaż ławostołu przy ścieżce rowerowej w sołectwie Piecki		22 000,00	22 000,00				FS Piecki
44	900	90095	6050	Postawienie altanowiaty w m.Szklarnia - projekt i wykonanie		16 194,74	16 194,74				FS Szklarnia
45	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Rosocha		16 223,51	16 223,51				FS Rosocha

46	921	92118	6050	Rozbudowa Muzeum Regionalnego - projekt		140 000,00	140 000,00				UG
47	926	92601	6050 6370	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki	2 106 000,00	0,00					Polski Ład PIS 2.000.000
Razem					11 350 156,00	1 778 095,84	1 487 641,84	0,00	190 000,00	100 454,00	x

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

***) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11*

**Razem wydatki
inwestycyjne**

13 128 251,84 zł

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 2023 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 rok								
								z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. Wydatki majątkowe		x		2 980 000,00	1 531 506,00	1 448 494,00	667 800,00	377 346,00	0,00	0,00	377 346,00	290 454,00	0,00	0,00	290 454,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gospodarka wodno-ściekowa, Budowa kanalizacji w m. Stare Kielbonki														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	010-01044	2 630 000,00	1 471 960,00	1 158 040,00	317 800,00	317 800,00	0,00	0,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021 r.		61 200,00	61 200,00	0,00												
2022 r.		2 251 000,00	1 092 960,00	1 158 040,00												
2023 r.***		317 800,00	317 800,00	0,00												
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Program w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych w miejscowości Piecki														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	801-80195	85 000,00	32 097,00	52 903,00	85 000,00	32 097,00	0,00	0,00	32 097,00	52 903,00	0,00	0,00	0,00	52 903,00	
2022 r.		0,00	0,00	0,00												
2023 r.***		85 000,00	32 097,00	52 903,00												
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Mazurskie Morze" na lata 2014-2020, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rowoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Budowa publicznego placu wraz z elementami małej architektury oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lipowo														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	900-90095	75 000,00	27 449,00	47 551,00	75 000,00	27 449,00	0,00	0,00	27 449,00	47 551,00	0,00	0,00	0,00	47 551,00	
2022 r.		0,00	0,00	0,00												
2023 r.***		75 000,00	27 449,00	47 551,00												
1.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Cyfrowa Gmina														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	750-75095	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
2022 r.		0,00	0,00	0,00												
2023 r.***		190 000,00	0,00	190 000,00												
2. Wydatki bieżące		x		36 650,00	0,00	36 650,00	34 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 805,00	0,00	0,00	34 805,00	
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Cyfrowa Gmina														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	750-75095	36 650,00	0,00	36 650,00	34 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 805,00	0,00	0,00	0,00	34 805,00	
2022 r.		1 845,00	0,00	1 845,00												
2023 r.***		34 805,00	0,00	34 805,00												
Ogółem (1+2)		x		3 016 650,00	1 531 506,00	1 485 144,00	702 605,00	377 346,00	0,00	0,00	377 346,00	325 259,00	0,00	0,00	325 259,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

|

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 166,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 166,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		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	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	572,00
	85195		Pozostała działalność	572,00
		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	572,00
852			Pomoc społeczna	835 752,00
	85203		Ośrodki wsparcia	835 752,00
		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	835 752,00
855			Rodzina	4 075 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 667,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 008 667,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00
		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	345,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 393,00
		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	66 393,00
Razem:				4 978 395,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleonych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	572,00
	85195		Pozostała działalność	572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
852			Pomoc społeczna	835 752,00
	85203		Ośrodki wsparcia	835 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 490,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	57 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 353,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 042,00
855			Rodzina	4 075 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 893 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 393,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 393,00
Razem:				4 978 395,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	754	75405	2300	Wpłata dla Komendy Powiatowej Policji na ponadnormatywne służby policjantów			8 000,00
2	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii			7 000,00
3	851	85111	6300	Dotacja na zakup sprzętu do Szpitala Powiatowego w Mrągowie			7 500,00
4	900	90002	2310	Dotacja na rekultywację składowiska śmieci			10 000,00
5	921	92109	2480	Dotacja na działalność domu kultury		750 000,00	
6	921	92116	2480	Dotacja na działalność biblioteki		100 000,00	
7	921	92118	2480	Dotacja na działalność muzeum		50 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
8	710	71035	2360	Zadania w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych			25 000,00
9	754	75412	2360	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej			232 500,00
10	754	75495	2360	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego			17 000,00
11	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami			20 000,00
12	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki			42 400,00
13	926	92601	2360	Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych			35 000,00
14	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej			138 000,00
Ogółem					0,00	900 000,00	542 400,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		46 510 767,00
2.	Planowane wydatki		49 980 572,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 469 805,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 469 805,00
Przychody ogółem:			5 224 805,00
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody j.s.t. 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	224 805,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 755 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 755 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Dział/rozdział/paragraf	Przedsięwzięcie	Zaplanowana kwota
1. Babięta (1001)			
1	900/90015/6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w sołectwie Babięta	12 000,00
2	921/92109/4270	Remont świetlicy wiejskiej w m. Babięta	4 000,00
3	900/90095/4210	Konserwacja infrastruktury komunalnej w sołectwie Babięta	2 000,00
4	900/90095/4210	Zakup paliwa i żytki (sołectwo Babięta)	368,78
5	900/90004/4300	Przegląd kosiarki (sołectwo Babięta)	300,00
6	921/92195/4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Babięta	1 000,00
Razem Babięta (1001)			19 668,78
2. Bobrówko (1002)			
1	921/92109/4270	Wymiana orynnowania i poprawa obróbek blacharskich w świetlicy w m. Bobrówko	6 000,00
2	900/90095/6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Bobrówko	10 372,64
Razem Bobrówko (1002)			16 372,64
3. Brejdyny (1003)			
1	900/90015/6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w m. Brejdyny	25 543,52
2	900/90004/4300	Wykaszenie terenów zielonych w m. Brejdyny	3 000,00
3	900/90095/4300	Konserwacja i utrzymanie urządzeń w sołectwie Brejdyny	1 000,00
4	921/92195/4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Brejdyny	500,00
Razem Brejdyny (1003)			30 043,52
4. Cierzępy (1004)			
1	010/01044/6050	Wykonanie projektu kanalizacji w m. Cierzępy	15 000,00
2	900/90095/4300	Utrzymanie przenośnej toalety na plaży wiejskiej w m. Cierzępy	2 000,00
3	900/90004/4300	Wykaszenie publicznych terenów w sołectwie Cierzępy	2 000,00
4	900/90095/4210	Zakup materiałów do konserwacji infrastruktury technicznej w sołectwie Cierzępy	452,64
Razem Cierzępy (1004)			19 452,64
5. Dłużec (1005)			
1	900/90004/4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dłużec	3 500,00
2	921/92109/4210	Zakup drewna do świetlicy wiejskiej w m. Dłużec	1 000,00
3	921/92195/4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dłużec	950,53
4	900/90095/6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Dłużcu	20 000,00
Razem Dłużec (1005)			25 450,53
6. Dobry Lasek (1006)			
1	900/90004/4300	Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie Dobry Lasek	3 500,00

2	900/90015/6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Dobrym Lasku	11 710,53
3	921/92195/4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dobry Lasek	1 000,00
Razem Dobry Lasek (1006)			16 210,53
7. Gant (1007)			
1	900/90004/4300	Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie Gant	1 500,00
2	900/90015/6050	Oświetlenie uliczne w sołectwie Gant	13 467,72
Razem Gant (1007)			14 967,72
8. Głogno (1008)			
1	900/90015/4270	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Głogno	12 000,00
2	900/90004/4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w sołectwie Głogno	3 000,00
3	921/92109/4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w m. Głogno	2 000,00
4	921/92109/4210	Zakup materiałów do utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej w m. Głogno	480,00
5	921/92195/4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Głogno	1 000,00
Razem Głogno (1008)			18 480,00
8. Goleń (1009)			
1	900/90095/4210	Zakup ławostołu zadaszzonego (sołectwo Goleń)	3 000,00
2	900/90004/4300	Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie Goleń	1 500,00
3	900/90015/6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w sołectwie Goleń	12 250,88
Razem Goleń (1009)			16 750,88
9. Jakubowo (1010)			
1	900/90095/6050	Budowa placu zabaw działka nr 98/2 o. Jakubowo	7 000,00
2	900/90015/6050	Oświetlenie drogowe w m. Jakubowo	3 723,51
3	600/60016/4270	Remont drogi gminnej w sołectwie Jakubowo	7 000,00
Razem Jakubowo (1010)			17 723,51
10. Krutyń (1011)			
1	900/90004/4300	Wykaszenie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Krutyń	13 000,00
2	900/90095/4300	Konserwacja infrastruktury komunalnej w sołectwie Krutyń	2 000,00
3	921/92109/4210	Doposażenie świetlicy w m. Krutyń	2 000,00
4	921/92109/4270	Remont świetlicy wiejskiej w m. Krutyń	6 572,29
5	921/92195/4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyń	1 500,00
Razem Krutyń (1011)			25 072,29
11. Krutyński Piecek (1012)			
1	900/90095/4210	Zakup i wymiana lamp i żarówek na altanowiacie w m. Krutyński Piecek	400,00

2	900/90004/4300	Wykazanie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Krutyński Piecek	2 000,00
3	900/90004/4210	Zakup kosiarki (sołectwo Krutyński Piecek)	3 000,00
4	921/92195/4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyński Piecek	1 000,00
5	900/90095/4270	Naprawa mostu w m. Zielony Lasek (sołectwo Krutyński Piecek)	10 621,06
Razem Krutyński Piecek (1012)			17 021,06
12. Lipowo (1013)			
1	900/90004/4300	Wykazanie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Lipowo	5 000,00
2	921/92195/4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Lipowo	1 000,00
3	900/90095/6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Lipowie	10 000,00
4	921/92109/4270	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej sołectwa Lipowo	8 369,83
Razem Lipowo (1013)			24 369,83
13. Machary (1014)			
1	921/92109/4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Machary	11 000,00
2	900/90095/4300	Wymiana elementu na placu zabaw w m. Machary	5 903,87
3	900/90004/4210	Zakup paliwa , żyłki i oleju do wykaszarki dla sołectwa Machary	600,00
4	900/90015/6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w m. Machary	10 000,00
Razem Machary (1014)			27 503,87
14. Mojtyny (1015)			
1	600/60016/4270	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Mojtyny	8 000,00
2	900/90095/4300	Zagospodarowanie terenu działki sołectkiej przy kąpielisku w m. Mojtyny	7 877,55
3	600/60020/4210	Zakup kosza na śmieci na przystanek autobusowy w m. Mojtyny	900,00
4	921/92195/4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Mojtyny	1 000,00
Razem Mojtyny (1015)			17 777,55
15. Nawiady (1016)			
1	900/90004/4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Nawiady	1 200,00
2	900/90095/4300	Utrzymanie przenośnej toalety na plaży wiejskiej w m. Nawiady	900,00
3	921/92195/4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiady	1 000,00
4	921/92109/4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nawiady	3 000,00
5	900/90015/6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w sołectwie Nawiady	25 564,57
Razem Nawiady (1016)			31 664,57
16. Nowe Kielbonki (1017)			
1	900/90004/4300	Wykazanie terenów zielonych w m. Nowy Zyzdrój	1 000,00

2	900/90095/4300	Konserwacja urządzeń na placu zabaw w m. Nowy Żydrój	1 500,00
3	710/71035/4300	Ogrodzenie cmentarza w m. Nowy Żydrój	2 500,00
4	900/90095/6050	Budowa pomostu przy plaży w Nowych Kiełbonkach	10 562,11
Razem Nowe Kiełbonki (1017)			15 562,11
17. Piecki (1018)			
1	900/90015/6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Piecki	15 000,00
2	900/90095/6050	Zakup i montaż ławostołu przy ścieżce rowerowej w sołectwie Piecki	22 000,00
3	900/90004/4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Piecki	10 000,00
4	900/90004/4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Piecki	5 000,00
5	921/92195/4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Piecki	2 035,10
Razem Piecki (1018)			54 035,10
18. Prusinowo (1019)			
1	900/90004/4300	Wykazanie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Prusinowo	4 000,00
2	900/90095/4300	Konserwacja urządzeń drewnianych w sołectwie Prusinowo	4 000,00
3	921/92109/4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Prusinowo	200,00
4	600/60016/4270	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Prusinowo	7 875,09
5	921/92195/4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Prusinowo	1 000,00
Razem Prusinowo (1019)			17 075,09
19. Rosocha (1020)			
1	921/92109/6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha	16 223,51
2	921/92195/4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Rosocha	1 000,00
3	921/92109/4210	Bieżące utrzymanie świetlicy w m. Rosocha	500,00
Razem Rosocha (1020)			17 723,51
20. Stare Kiełbonki (1021)			
1	900/90095/4300	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w m. Stare Kiełbonki	2 000,00
2	900/90004/4170	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Stare Kiełbonki - boisko wiejskie i teren przy plaży	1 500,00
3	921/92109/4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Stare Kiełbonki	2 000,00
4	900/90015/6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i wykonanie przyłącza do boiska wiejskiego w m. Stare Kiełbonki	18 382,11
5	921/92195/4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Stare Kiełbonki	1 500,00
6	921/92195/4210	Zakup namiotów biesiadnych (sołectwo Stare Kiełbonki)	2 500,00
Razem Stare Kiełbonki (1021)			27 882,11
21. Szklarnia (1022)			
1	900/90095/6050	Postawienie altanowiaty w m. Szklarnia - projekt i wykonanie	16 194,74
2	900/90095/4210	Zakup ławek i stołów (sołectwo Szklarnia)	5 000,00
3	921/92195/4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Szklarnia	1 000,00

4	900/90004/4210	Zakup paliwa do kosiarki w sołectwie Szklarnia	200,00
5	921/92195/4210	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego w sołectwie Szklarnia	300,00
Razem Szklarnia (1022)			22 694,74
22. Zgon (1023)			
1	900/90004/4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w m. Zgon	2 500,00
2	600/60016/4300	Wykonanie i montaż tablic z numeracją domów w sołectwie Zgon	2 500,00
3	900/90095/4210	Konserwacja ławek oraz ławostołów w sołectwie Zgon	1 000,00
4	900/90095/4270	Remont pomostu w m. Zgon	800,00
5	900/90004/4210	Zakup materiałów do utrzymania czystości w sołectwie Zgon	500,00
6	900/90095/4270	Bieżący remont budynku po remizie, działka nr 60 m. Zgon	9 612,99
Razem Zgon (1023)			16 912,99
23. Zyzdrojowy Piecek (1024)			
1	600/60016/4270	Naprawa drogi gminnej z Zyzdrojowej Woli do Babięt, działka nr 132/4 o. Zyzdrojowy Piecek i działka nr 241/1 o. Babięta	2 500,00
2	600/60016/4270	Remont drogi gminnej z Zyzdrojowego Piecka do Zyzdrojowej Woli, działka nr 140 o. Zyzdrojowy Piecek	4 500,00
3	900/90004/4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w sołectwie Zyzdrojowy Piecek działka nr 99/23	1 000,00
4	900/90015/6050	Oświetlenie drogowe w Zyzdrojowej Woli	3 000,00
5	600/60016/4270	Naprawa drogi gminnej w m. Zyzdrojowy Piecek	2 616,85
Razem Zyzdrojowy Piecek (1024)			13 616,85
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2023			524 032,42
z tego:	wydatki bieżące		246 036,58
	wydatki majątkowe		277 995,84

Fundusz sołecki 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zaplanowana kwota
010			15 000,00
	01044		15 000,00
		6050	15 000,00
600			34 991,94
	60016		34 991,94
		4270	32 491,94
		4300	2 500,00
600			900,00
	60020		900,00
		4210	900,00
710			2 500,00
	71035		2 500,00
		4300	2 500,00
900			388 009,22
	90004		68 800,00
		4170	1 500,00
		4210	10 500,00
		4300	56 800,00
	90015		162 642,84
		4270	12 000,00
		6050	150 642,84
	90095		156 566,38
		4210	12 221,42
		4270	21 034,05
		4300	27 181,42
		6050	96 129,49
921			82 631,26
	92109		63 345,63
		4210	22 180,00
		4270	24 942,12
		6050	16 223,51
	92195		19 285,63
		4210	19 285,63
Razem			524 032,42
w tym plan:		wydatków bieżących	246 036,58
		wydatków majątkowych	277 995,84

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych 2023 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2023 r.	Plan wydatków 2023 r.
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	16 500,00	16 500,00
	<i>-rozdział 80101 - szkoły podstawowe</i>	13 500,00	13 500,00
	<i>-rozdział 80104 - przedszkola</i>	3 000,00	3 000,00
	Ogółem	16 500,00	16 500,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Piecki na 2023 rok

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

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

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

Budżet Gminy Piecki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 46 510 767,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 49 980 572,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 224 805,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 755 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Piecki zamknie się deficytem w kwocie 3 469 805,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Piecki na rok 2023 ustalony został w kwocie 46 510 767,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 36 855 031,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 655 736,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,24% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,76% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 574 547,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 194 938,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 673 048,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 286 721,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 189 967,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 882 118,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 978 395,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 903 723,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 575 736,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto

uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Piecki na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 249 146,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 249 146,00 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 249 146,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 249 146,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 249 146,00 zł;

Leśnictwo – plan 21 838,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 21 838,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 21 838,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 838,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 838,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 240 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 170 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 070 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 240 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 65 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 92 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 070 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 70 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 000 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 66 171,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 66 171,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 65 171,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 171,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 65 166,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 500,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 12 556 031,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 556 031,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 15 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3 673 882,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 673 882,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 286 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 36 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 275 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 48 170,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 327,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 15 385,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4 535 164,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 535 164,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 600 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 852 432,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 36 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 172 800,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 85 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 700 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 532,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 400,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 562 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 562 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 110 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 70 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 221 400,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 769 485,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 769 485,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 574 547,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 194 938,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 20 476 046,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 527 736,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 948 310,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 673 048,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 673 048,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 673 048,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5 286 721,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 286 721,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 286 721,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 1 378 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 378 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 378 000,00 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 6 948 310,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 948 310,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 948 310,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 189 967,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 967,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 189 967,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 1 125 696,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 072 793,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 52 903,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 134 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 134 650,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 250,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 123 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 200,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 141 543,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 141 543,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 170,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z

zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 131 373,00 zł;

Przedszkola – plan 412 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 412 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 47 300,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 340 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 384 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 384 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 101 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 283 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 52 903,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 52 903,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 52 903,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 572,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 572,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 572,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 572,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 572,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 1 786 475,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 786 475,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 839 252,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 839 252,00 zł, w tym:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 500,00 zł;

- 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 w kwocie 835 752,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 33 493,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 493,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 493,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 268 948,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 268 948,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 268 948,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 326 751,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 326 751,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 323 751,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 121 236,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 236,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 736,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 35 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 156 795,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 795,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 156 795,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 400 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 400 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 400 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400 000,00 zł;

Rodzina – plan 4 425 915,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 425 915,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 5 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 035 667,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 035 667,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 4 008 667,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 355,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 355,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10,00 zł;
 - 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 w kwocie 345,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 66 393,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 393,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 66 393,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 318 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 318 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 243 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 75 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 873 551,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 816 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 57 551,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 797 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 797 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

- terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 770 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 000,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 800,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 61 551,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 57 551,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 47 551,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 1 277 826,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 277 826,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 1 277 826,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 277 826,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 277 826,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Piecki na 2023 rok ustalony został w kwocie 49 980 572,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 36 844 820,16 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 135 751,84 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,72% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,28% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 36 844 820,16 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28 229 721,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 041 287,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 188 434,16 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 426 900,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 753 394,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 34 805,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 400 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 135 751,84 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 467 951,84 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Piecki w wysokości 667 800,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (52,74%), następnie w ramach działu Transport i łączność (22,01%), Kultura fizyczna (16,03%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,74%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,52%), Administracja publiczna (1,45%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,19%), Oświata i wychowanie (0,65%), Gospodarka mieszkaniowa (0,61%), Ochrona zdrowia (0,06%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Piecki na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

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

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 6 942 240,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 927 740,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 14 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 500,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1 248 940,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 248 940,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 248 940,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 5 678 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 678 800,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 412 690,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 317 800,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 948 310,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 3 750 907,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 859 391,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 891 516,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 3 386 507,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 794 991,94 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 382 491,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 402 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 591 516,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 591 516,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 64 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł;

Dział Turystyka – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 358 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 278 820,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 266 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 92 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 820,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 820,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 301 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 301 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 000,00 zł;

Cmentarze – plan 156 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 500,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 500,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 6 313 176,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 123 176,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 190 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 65 166,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 166,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 510,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 321,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 335,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 251 564,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 564,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 246 564,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 498 596,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 498 596,58 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 609 250,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 368,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 477 533,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 117,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 478,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 599 236,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 414,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 37 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 948 045,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 948 045,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 683 883,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 925,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 599,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 168,00 zł;

Pozostała działalność – plan 464 805,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 805,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 500,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 195 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 155,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 472 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 272 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

Komendy powiatowe Policji – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 432 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 232 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 5 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;

Pozostała działalność – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 400 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 450 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 12 063 429,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 978 429,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 85 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 6 823 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 823 540,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 344 042,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 833 003,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 842 073,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 212,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 392 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 840,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 270 649,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60 327,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 271 444,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 310 900,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 646 937,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 646 937,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 234,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 379,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 612,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 39 930,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 577,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 330 645,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 800,00 zł;

Przedszkola – plan 1 837 577,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 837 577,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 011,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330 135,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 074,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 853,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 560,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 750,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 866,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 676 428,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 350,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 489 168,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 489 168,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 909,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 031,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 694,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 523,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 261,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 44 831,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 831,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 111,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 720,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 294 714,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 294 714,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 309 115,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 351,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 031,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 830 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 42 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 917,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 45 724,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 724,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 310,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 263,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 906,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 555,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 370,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 320,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 621 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 621 560,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 797,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 664,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 697,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 346,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 316,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 190 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 320,00 zł;

Pozostała działalność – plan 259 378,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 378,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 812,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 566,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 903,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 097,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 339 472,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 331 972,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 500,00 zł.**

Szpitalne ogólne – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 500,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 321 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 572,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 3 929 261,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 929 261,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 640 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 640 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 839 252,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 839 252,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 270,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 790,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 560,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 837,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 990,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 420,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 353,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 190,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 042,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 33 493,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 493,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 493,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 338 948,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 948,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 338 948,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 326 751,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 751,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 323 751,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 040 402,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 040 402,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 646 736,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 566,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 354 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 354 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 206 795,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 795,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 795,00 zł;

Centra integracji społecznej – plan 71 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 620,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 670,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 370 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 370 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 370 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 4 910 985,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 910 985,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 031 867,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 031 867,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 893 667,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 345,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 98 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 500,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 132 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 66 393,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 393,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 393,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 576 380,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 576 380,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 540,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 980,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 057,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 903,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 643 409,22 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 151 636,89 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 491 772,33 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 180 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 797 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 797 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 647,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 304,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 049,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 664 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 412 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 800,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 800,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 817 842,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 567 200,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 460 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 642,84 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 642,84 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 333 366,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 236,89 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 221,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 034,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 981,42 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 241 129,49 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 129,49 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 551,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 449,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 286 031,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 129 807,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 156 223,51 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 914 345,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 898 122,12 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 750 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 180,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 942,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 223,51 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 223,51 zł;

Biblioteki – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 100 000,00 zł;

Muzea – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 61 685,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 685,63 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 42 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 285,63 zł;

Dział Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy i pomniki przyrody – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 2 408 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 302 140,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 106 000,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 2 222 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 800,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 35 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 106 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 138 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 138 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 47 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 340,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 224 805,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 224 805,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Piecki.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Piecki należy spłacić łącznie 1 755 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 755 000,00 zł.

