

w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 42, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn.zm)

Wójt Gminy Świątki zarządza co następuje:

§1

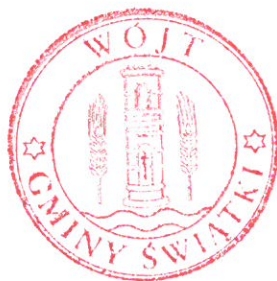
1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§2

2. Opracowany projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami przedkłada się :
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy w Świątkach celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świątki.



WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

**Uchwała Nr/2021
Rady Gminy Świątki**

**z dnia2021 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świątki na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) :

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **26.853.715,30** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości **19.691.210,50** zł,
dochody majątkowe w wysokości **7.162.504,80** zł.

§ 2

3. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31.323.529,70** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości **21.736.116,70** zł,
wydatki majątkowe w wysokości **9.587.413,00** zł.

4. w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **9.587.413,00** zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.469.814,40** który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 388.566,00 zł. i wolnymi środkami w kwocie 2.081.248,40

§4

1.Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości 120.000,00zł.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości **4.857.314,40** zł, rozchody w wysokości **387.500,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **500.000,00** zł,

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **114.000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **111.000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 17.000,00zł,
- 2) wydatki w wysokości 17.000,00 zł

§9

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych :

- 1) dochody w wysokości 980.000,00zł,
- 2) wydatki w wysokości 980.000,00zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 11

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych funduszu sołeckiego określone w załączniku nr 8.

1. Rezerwa ogólna wynosi **120.000,00** zł.

2. Rezerwa celowa wynosi **65.000**zł, z tego na:

65.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z programu przeciwdziałania COVID-19 określone w zał.nr 9 i 10 do niniejszej uchwały

§13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - zmiany planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w danym dziale nie powodujących wzrostu wynagrodzeń w danym dziale,
 - zmian w planie finansowym wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie.

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

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Świątki na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Świątki 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 Świątki 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 Świątki 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 Świątki 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 Świątki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 26 853 715,30 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 31 323 529,70 zł.
- Przychody w wysokości 4 857 314,40 zł.
- Rozchody w wysokości 387 500,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Świątki zamknie się deficytem w kwocie 4 469 814,40 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Świątki na rok 2023 ustalony został w kwocie 26 853 715,30 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 19 691 210,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 162 504,80 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 73,33% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 26,67% 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 1 881 641,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 27 423,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3 928 669,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 184 048,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 3 539,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 215 531,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 109 894,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 703 637,50 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 402 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 964 504,80 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 Świątki na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 842 242,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 842 242,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 2 842 242,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 842 242,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 842 242,00 zł;

Leśnictwo – plan 18 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 18 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 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 18 500,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 500,00 zł, w tym:

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

Dostarczanie wody – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł;

Transport i łączność – plan 4 390 790,02 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 180 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 210 790,02 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 139 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 139 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 389 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 750 000,00 zł;

WOJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 3 241 790,02 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 210 790,02 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 210 790,02 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 528 986,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 378 986,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 308 686,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 686,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 24 736,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 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 115 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 250,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 150 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 220 300,00 zł, w tym:

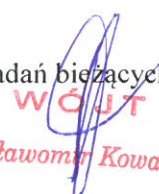
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 190 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 93 223,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 45 223,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 48 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 39 279,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 279,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu


mgr Sławomir Kowalczyk

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 219,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 60,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 53 944,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 944,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 444,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 48 000,00 zł;

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 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 1 000,00 zł;

Obrona narodowa – plan 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 450,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450,00 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 450,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6 352 864,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 352 864,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 271 789,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 271 789,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 599 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 580 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 82 689,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie

10 000,00 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 3 017 011,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 017 011,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 935 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 698 251,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 500,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 21 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 260,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 155 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 78 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 909 064,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 909 064,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 881 641,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 27 423,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 7 140 256,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 140 256,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 928 669,00 zł, w tym:

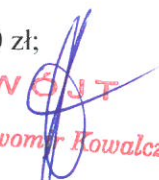
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 928 669,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 928 669,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 184 048,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 184 048,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 184 048,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 000,00 zł;


WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 539,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 539,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 539,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 286 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 286 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 73 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 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 3 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 70 000,00 zł;

Przedszkola – plan 213 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 213 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 195 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 22 318,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 318,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Lecznictwo ambulatoryjne – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 22 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 318,00 zł, w tym:

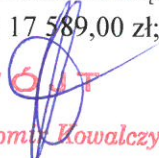
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 318,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 318,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 712 840,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 712 840,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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 17 589,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 589,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 589,00 zł;


mgr Sławomir Kowalczyk

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 273 902,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 273 902,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 273 902,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 161 458,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 458,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 161 458,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 102 415,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 415,00 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 5 826,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 589,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 137 922,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 922,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 137 922,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 554,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 554,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 554,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 22 921,50 zł, w tym:

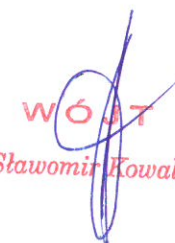
- **dochody bieżące – plan 22 921,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 22 921,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 921,50 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 744,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 16 177,50 zł;

Rodzina – plan 2 517 852,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 517 852,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**


WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 344 497,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 344 497,00 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 2 265 726,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 78 771,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 124,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124,00 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 124,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 47 231,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 231,00 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 47 231,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 126 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 78 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 48 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 908 972,78 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 997 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 911 472,78 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 891 472,78 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 980 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 911 472,78 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 911 472,78 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 500,00 zł, w tym:

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

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 500,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 14 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 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 6 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł;

Biblioteki – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Świątki na 2023 rok ustalony został w kwocie 31 323 529,70 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 21 736 116,70 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 587 413,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,39% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,61% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 21 736 116,70 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16 126 505,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 492 757,91 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 633 747,69 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 611 500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 591 343,60 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 32 767,50 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 120 000,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 254 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 587 413,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 380 463,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Świątki w wysokości 206 950,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (56,83%), następnie w ramach działu Transport i łączność (37,24%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,11%), Oświata i wychowanie (1,56%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,25%).

WOJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Świątki na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

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

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 620 737,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 172 314,39 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 448 423,00 zł.

Izby rolnicze – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 38 000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 3 592 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 560 604,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 347 283,00 zł;
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 371 079,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 842 242,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 887 819,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 887 819,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 496 283,00 zł;
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 391 536,00 zł;

Pozostała działalność – plan 102 814,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 814,39 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 464,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 30 000,00 zł, w tym:

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

Pozostała działalność – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;


WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Dział Transport i łączność – plan 5 572 290,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 001 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 570 790,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 370 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 370 500,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 750 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 610 000,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 4 171 790,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 601 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 570 790,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 360 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 210 790,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 242 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 242 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 82 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

WOJT
mgr Sławomir Nowalczyk

Dział Działalność usługowa – plan 80 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 3 751 556,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 751 556,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 273 319,00 zł, w tym:

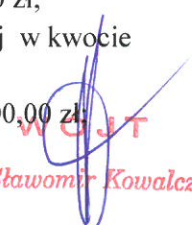
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 319,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 219,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 215 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 200,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 073 737,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 073 737,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 756 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 437,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 800,00 zł;


mgr Sławomir Kowalczyk

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 127 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 45 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,00 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 3 807,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 807,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 3 807,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 807,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 907,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 339 702,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 219 702,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 339 702,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 702,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 000,00 zł;

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 402,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 000,00 zł;

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 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 6 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 500,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 374 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 374 000,00 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 254 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 254 000,00 zł;

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 120 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 185 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 185 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 7 085 945,00 zł, w tym:

WOJT
mgr Sławomir Kowalczyk

- **wydatki bieżące – plan 6 935 945,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 4 519 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 369 100,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 215 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 050 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 187 900,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;

Przedszkola – plan 1 720 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 720 360,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 327 660,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

W O . T
mgr Sławomir Kowalczyk

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 520 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 208 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 130 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 216 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 400,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 22 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 900,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 900,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 388 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388 400,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 900,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 240 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 485,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 485,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 485,00 zł;

mgr Sławomir Kowalczyk

Dział Ochrona zdrowia – plan 161 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 161 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Lecznictwo ambulatoryjne – plan 46 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 700,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 700,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 110 982,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 982,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 324,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 358,00 zł;

Pozostała działalność – plan 318,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 318,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 067 975,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 067 975,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350 000,00 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 17 589,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 589,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 589,00 zł;

W B U T
mgr Sławomir Kowalczyk

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 340 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 161 458,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 458,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 458,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 715 497,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 715 497,81 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 738,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 771,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 087,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 229 509,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 509,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 209,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 207 922,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 922,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 207 922,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 32 767,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 32 767,50 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 32 767,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 767,50 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 590,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 785,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 892,50 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 43 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 2 901 544,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 901 544,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 265 726,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 265 726,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 194 745,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 517,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 124,00 zł, w tym:

W O J T
Stawomir Kowalczyk

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 124,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 89 663,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 663,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 47 231,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 231,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 231,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 398 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 800,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 730 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 432 370,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 298 200,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 178 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 150,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 350,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 800,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 194 250,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 987 300,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 429 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 206 950,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 141 950,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 57 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 175 670,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 420,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 820,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 91 250,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 250,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 17 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 63 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 942 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 942 150,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 239 150,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 150,00 zł, w tym:


WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 950,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 200,00 zł;

Biblioteki – plan 703 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 703 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 700 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 151 484,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 151 484,90 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 151 484,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 484,90 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 61 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 370,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 660,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 353,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 857 314,40 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 79 937,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 388 566,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 388 811,40 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Świątki.

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Świątki należy spłacić łącznie 387 500,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 387 500,00 zł;


WOJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 842 242,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 842 242,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 242,00
020			Leśnictwo	18 500,00
	02001		Gospodarka leśna	18 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00
	40002		Dostarczanie wody	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
600			Transport i łączność	4 390 790,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 139 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	389 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 241 790,02
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 210 790,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 686,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 736,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	220 300,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			Administracja publiczna	93 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 279,00

	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	39 219,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 944,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 444,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
752		Obrona narodowa	450,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00
	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	450,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 352 864,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 271 789,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	599 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	82 689,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 017 011,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	935 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 698 251,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 909 064,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 881 641,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 423,00
758			Różne rozliczenia	7 140 256,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 928 669,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 928 669,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 184 048,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 184 048,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 539,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 539,00
801			Oświata i wychowanie	286 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80104		Przedszkola	213 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 318,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85195		Pozostała działalność	318,00
		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	318,00
852			Pomoc społeczna	712 840,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 589,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 589,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 902,00
	85216		Zasiłki stałe	161 458,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 415,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 922,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 922,00
	85295		Pozostała działalność	2 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 554,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 921,50
	85395		Pozostała działalność	22 921,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 744,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 177,50
855			Rodzina	2 517 852,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 497,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 265 726,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 771,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00
		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	124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 231,00
		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	47 231,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 908 972,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 891 472,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	911 472,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
--	--	------	--	----------

Razem:				26 853 715,30
--------	--	--	--	---------------

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

ZAŁ.NR 2 PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 620 737,39	172 314,39	172 314,39	0,00	172 314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 423,00	5 448 423,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 592 104,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 604,00	3 560 604,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 283,00	347 283,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	371 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 079,00	371 079,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 842 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 242,00	2 842 242,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 887 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 819,00	1 887 819,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 283,00	1 496 283,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	391 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 536,00	391 536,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	102 814,39	102 814,39	102 814,39	0,00	102 814,39	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 464,39	90 464,39	90 464,39	0,00	90 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	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	1 500,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 572 290,00	2 001 500,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 790,00	3 570 790,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 370 500,00	1 370 500,00	610 000,00	0,00	610 000,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00

WÓJCI
mgr Sławomir Kowalczyk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 171 790,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	3 210 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	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	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		70095	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 751 556,00	3 751 556,00	3 436 556,00	2 764 819,00	671 737,00	25 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 319,00	273 319,00	273 319,00	268 219,00	5 100,00	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	209 219,00	209 219,00	209 219,00	209 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O U T
mgr Sławomir Kowalczyk

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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			
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia		wydatki na dotacje	wydatki na świadczenia											wydatki na wypłaty	wydatki na obsługę	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 200,00	215 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 737,00	3 073 737,00	3 038 737,00	2 441 300,00	597 437,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00	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	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	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	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 437,00	188 437,00	188 437,00	188 437,00	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	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						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

W O J T
mgr Stanisław Kowalczyk

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 702,00	219 702,00	179 702,00	28 802,00	150 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochronne strażie pożarne	339 702,00	219 702,00	179 702,00	28 802,00	150 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
	4360	Opłaty 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	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	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00				
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku kwateronowego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa papierów wartościowych	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WÓJT
mgr Stanisław Kowalczyk

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki bieżące					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	7 085 945,00	6 935 945,00	6 636 460,00	5 259 260,00	1 377 200,00	46 500,00	252 985,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	4 519 100,00	4 389 100,00	4 215 100,00	3 502 600,00	712 500,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				

mgr Stanisław Wójcik

WÓJCIK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydzielone małatkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe			Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone małatkowe	Wydzielone

WÓJT
mgr Stanisław Kowalczyk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu tytułu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świadczenia szkolne	208 300,00	208 300,00	193 300,00	181 300,00	12 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 400,00	216 400,00	215 900,00	99 800,00	116 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki 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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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		
		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		
		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	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy 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		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	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	388 400,00	388 400,00	370 400,00	336 400,00	34 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT
mgr Sławomir Nowalczyk

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	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	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	10 485,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 485,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	161 000,00	161 000,00	151 000,00	36 276,00	114 724,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 982,00	110 982,00	100 982,00	35 958,00	65 024,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 324,00	15 324,00	15 324,00	0,00	15 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	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			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			

W O U T
mgr Stawomir Kwalczyk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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		
						wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	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	318,00	318,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	318,00	318,00	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	2 067 975,91	2 067 975,91	1 298 857,30	824 480,91	474 376,39	0,00	769 118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dony pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 589,00	17 589,00	17 589,00	0,00	17 589,00	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	17 589,00	17 589,00	17 589,00	0,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	161 458,00	161 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	161 458,00	161 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	715 497,81	715 497,81	701 759,20	599 971,81	101 787,39	0,00	13 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	5 738,61	5 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 771,81	428 771,81	428 771,81	428 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 087,39	25 087,39	25 087,39	0,00	25 087,39	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
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
mgr Sławomir Kowalczyk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydanki majątkowe	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			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00		0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 509,10	229 509,10		224 509,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 209,10	152 209,10		152 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00		28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00		4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00	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	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 922,00	207 922,00		0,00	0,00	0,00	207 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	207 922,00	207 922,00		0,00	0,00	0,00	207 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 767,50	32 767,50		0,00	0,00	0,00	0,00	32 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	32 767,50	32 767,50		0,00	0,00	0,00	0,00	32 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3119	Świadczenia społeczne	16 590,00	16 590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,50	892,50		0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	43 000,00		0,00	13 000,00	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	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				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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				
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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				
		3240	Stypendia dla uczniów	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				
	85495		Pozostała działalność	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki 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	Wydutki majątkowe	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				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	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				
			Rodzina	2 900 897,96	2 900 897,96	702 028,91	447 800,00	254 228,91	0,00	2 188 869,05	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	2 265 079,96	2 265 079,96	70 334,91	62 700,00	7 634,91	0,00	2 194 745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 194 745,05	2 194 745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 871,94	3 871,94	3 871,94	0,00	3 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503			Karta Dużej Rodziny	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	89 663,00	89 663,00	89 663,00	88 000,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	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	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WZCUT
mgr Skawonir Kowalczyk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				Wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 231,00	47 231,00		0,00	47 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 231,00	47 231,00		0,00	47 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00		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					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	46 600,00		46 600,00	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	6 500,00	6 500,00		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	9 500,00	9 500,00		9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	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					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00		6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 570,00	1 432 370,00	1 417 370,00	37 600,00	1 379 770,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	206 950,00	0,00	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 150,00	178 150,00	178 150,00	0,00	178 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					z tego:			
					Wydaki bieżące					Z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu połączeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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 kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
											6	7	8	9									10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 194 250,00	987 300,00	987 300,00	28 000,00	959 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 950,00	206 950,00	206 950,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 950,00	141 950,00	141 950,00	0,00	0,00					
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 670,00	84 420,00	84 420,00	9 600,00	74 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	0,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 150,00	942 150,00	239 150,00	59 950,00	179 200,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 150,00	239 150,00	239 150,00	59 950,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

WÓJTA
mgr Sławomir Kowalczyk

Wydatki ogółem:	31 323 529,70	21 736 116,70	16 126 505,60	9 492 757,91	6 633 747,69	1 611 500,00	3 591 343,60	32 767,50	120 000,00	254 000,00	9 587 413,00	9 587 413,00	206 950,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------	------

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki 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	Wydaki majątkowe	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			
						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;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4250	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	152 130,94	152 130,94	90 260,00	32 960,00	57 300,00	61 500,00	370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 130,94	152 130,94	90 260,00	32 960,00	57 300,00	61 500,00	370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370,94	370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	660,00	660,00	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ZAŁ.NR 4 PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	750 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00
750			Administracja publiczna	39 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 219,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
851			Ochrona zdrowia	318,00
	85195		Pozostała działalność	318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318,00
852			Pomoc społeczna	5 826,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 738,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,39
855			Rodzina	2 313 081,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 726,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 194 745,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 517,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00
		3110	Świadczenia społeczne	124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 231,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 231,00

			Razem:	3 109 894,00
--	--	--	---------------	---------------------

WÓJ T
mgr Sławomir Kowalczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	750 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
750			Administracja publiczna	39 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 219,00
		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	39 219,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		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	450,00
851			Ochrona zdrowia	318,00
	85195		Pozostała działalność	318,00
		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	318,00
852			Pomoc społeczna	5 826,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 826,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00
855			Rodzina	2 313 081,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 726,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 265 726,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00
		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	124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 231,00
		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	47 231,00
Razem:				3 109 894,00

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

ZAL. NR5 DO ZARZĄDZENIA NR55 /2022 WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA 10.11.2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki i inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania											Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022(8+9+10+11)	dochody własne J.A. i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z programu		uzupełnienie subwencji na ogólną na zadania inwestycyjne	środki pochodzące "Polski Ład" §6370	środki z programu dla gmin po wojewódzkich RFTL	Środki z programu przeciwdziałania COVID-19	Środki z wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 a.f.p.		
									z programu	"Rumacja Odporna"						Środki po województwie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	010	01043	6050/6370	Wodociąg Kłiszy-KŁOBIA	482242	482242				15000	467242					gmina	
2	010	01043	6050/6100	Wodociąg Walentykowo-Konradowo	391079	391079	20000					371079				gmina	
3	010	01043	6050/6370	Wodociąg Kwiecewo gajnica-Rożynka	2500000	125000				125000	2375000					gmina	
4	010	01043	6050	sieci wodociągowe na terenie gminy w miejscowości Skolity i Kwiecewo -Świątki	187283	187283				187283						gmina	
5	010	01044	6050/6100	Modernizacja oczyszczalni	1887819	1887819			455000	1041283			391536			gmina	
6	600	60016	6050/6370	Przebudowa czterech dróg gminnych wraz budową kanalizacji deszczowej i kanalu technologicznego w miejscowości Świątki	3420790	3420790	210000				3210790					gmina	
7	600	60016	6050	przebudowa dróg na terenie miejscowości Świątki	150000	150000	150000									gmina	
13	754	75412	6060	zakup samochodu specjalnego OSP Kwiecewo	120000	120000	120000									gmina	
14	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku ZSZP w Świątkach	150000	150000	150000									gmina	
15	900	90002	6057/6059	Budowa PSZOK w Świątkach wraz z niezbędną infrastrukturą	206950	206950	20000		45000						141950	gmina	
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i w budynkach	91250	91250	91250									gmina	
Ogółem					9587413	7212413	761250		500000	1368566	6053032	371079	391536		141950	X	

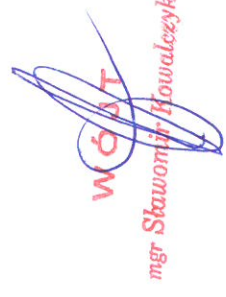
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**§ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Przychody i Rozchody

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26853715,3
2.	Planowane wydatki		31323529,7
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4469814,4
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4469814,4
Przychody ogółem:			4857314,4
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2388566
5	spłaty udzielonych pożyczek	§ 951	79937
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8	Obligacje skarbowe	§ 911	
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10	wolne środki	§ 950	2388811,4
	Rozchody ogółem		387500
1	Spłaty kredytów	§ 992	387500
2	Spłaty pożyczek	§ 963	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 991	
4	Udzielone pożyczki	§ 994	
5	Lokaty	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 971	
8.	Wykup obligacji	§ 995	
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w2023r.

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	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej		700000	
			2880	Dotacja dla Biblioteki Publicznej		3000	
2	600	60004	2710	Dotacja celowa Województwa Warm-Mazurskiego			10500
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			61500
2	900	90019	2630	Dotacja na wymianę pieców CO ekologicznych	15000		
Ogółem					15000	703000	121500

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Brzydowo	36 572,68
2	Jankowo	21 585,90
3	Garzewo	19 797,35
4	Gołogóra	32 995,59
5	Kalisty	26 149,78
6	Klony	14 308,37
7	Konradowo	27 198,23
8	Kwiecewo	39 286,34
9	Różynka	27 938,32
10	Skolity	30 405,28
11	Świątki	61 674,00
12	Włodowo	24 299,56
13	Łumpia	20 352,42
13	Worławki	26 334,80
Ogółem		408 898,62

WOJT
mgr Sławomir Kowalczyk

ZAŁ. NR 9 DO ZARZĄDZENIA NR 55/2022 WÓJTA GMINY Z DNIA 10.11.2022 DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 842 242,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 842 242,00
600		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 242,00
			Transport i łączność	3 210 790,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 210 790,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 210 790,02
			Razem:	6 053 032,02

WÓJT
mgr Stanisław Kowalczyk

ZAŁ. NR 10 DO ZARZĄDZENIA NR 55/2022 WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA 10.11.2022 WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 604 857,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 213 321,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	371 079,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 242,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	391 536,00
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	391 536,00
	60016		Transport i łączność	3 210 790,00
			Drogi publiczne gminne	3 210 790,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 210 790,00
Razem:				6 815 647,00

WÓJTA
mgr Sławomir Kowalczyk

