

**ZARZĄDZENIE NR 182/2022
BURMISTRZA GNIEWKOWA**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gniewkowie projektu budżetu na rok 2023
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2023 w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 74.998.408,81 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 62.744.709,31 zł dochody majątkowe w kwocie 12.253.699,50 zł.

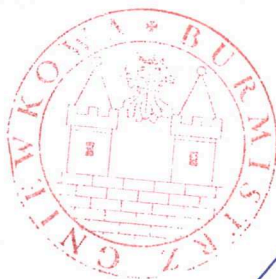
2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 73.818.408,81 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 61.027.213,74 zł wydatki majątkowe w wysokości 12.491.195,07 zł.

3. Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w kwocie 1.480.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłat kredytów, oraz wykupu obligacji komunalnych.

§ 2. Przekazać projekt budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2023 wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2023-2034 Radzie Miejskiej w Gniewkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Projekt budżetu wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Adam Straszynski
Adam Straszynski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, oraz inne materiały. Założenia do opracowania projektu budżetu na 2023 r. Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 7.270.511,00 zł i jest wyższa o 968.818,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2022. Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 149.962,00 zł, jest ona wyliczona zgodnie z przepisami i jest większa w stosunku do 2022 r. o 7.671,00 zł. Wstępna kwota subwencji oświatowej wynosi 13.489.866,00 zł i jest większa w stosunku do kwoty ostatecznej na 2022 r. o 1.366.630,00 zł. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców wzrósł z kwoty 1.542,55 zł do 1.577,95 zł. W skali kraju dochód ten wzrósł odpowiednio z kwoty 2.122,33 zł do kwoty 2.246,66 zł. Roczna kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowana na 2023 r. wynosi 8.527.572,00 zł i jest mniejsza od kwoty z 2022 r. o 306.885,00 zł. Roczna kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowana na 2023 r. wynosi 782.768,00 zł i jest większa od kwoty z 2022 r. o 204.262,00 zł. Powyższe dane zostały przyjęte do projektu budżetu na 2023 r. zgodnie z informacją Ministra Finansów. W dochodach z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego przyjęto wzrost stawek poszczególnych podatków o 15% w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 r. Podatek od nieruchomości:

	Stawka z 2022 r. (zł)	Stawka na 2023 r. (zł)	Stawka max wg obwieszczenia na 2023 r. (zł)
Budynki mieszkalne	0,85	0,98	1,00
Budynki pod działalność	24,84	28,57	28,78
Pozostałe budynki	8,37	9,63	9,71
Budynki związane z obrotem materiałem siewnym	11,62	13,36	13,47
Budynki związane ze świadczeniem zdrowotnym	5,06	5,82	5,87
Grunty pod działalność	0,99	1,14	1,16
Grunty pozostałe	0,52	0,60	0,61

Podatek rolny: stawka z 1 ha przeliczeniowego 143,75 zł (57,50 zł/1dt) stawka z 2022 r. 125,00 zł (50,00 zł/1dt), stawka z 1 ha fizycznego 287,50 zł (57,50/1dt) stawka z 2022 r. 250,00 zł (1q 50,00 zł). Planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2023 r. nie przekraczają maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów i Polityki Regionalnej z dnia 28.07.2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 r., oraz z Komunikatu Prezesa GUS z 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, która wynosi 74,05 zł za 1 dt. W pozostałych dochodach założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2022 roku. W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2023 przyjęto wysokości kwot dotacji na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody. Wydatki bieżące uwzględniają wzrost cen energii i opału, pozostałe wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2022 roku. W związku z planowaną dwukrotną podwyżką płacy minimalnej zaplanowano regulację wynagrodzeń. Do projektu budżetu koszty związane z realizacją zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie przyjęto na podstawie szacunkowej wartości. Ostateczna kwota, oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami na 1 miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedury przetargowej. W tej samej wysokości zostały także zaplanowane dochody.

BURMISTRZ

mgr Adam Staszynski

Załącznik do zarządzenia Nr 182/2022

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 14 listopada 2022 r.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia

w sprawie budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 74.998.408,81zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 62.744.709,31 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12.253.699,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 73.518.408,81zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 61.027.213,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12.491.195,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 12.491.195,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.480.000,00zł, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu spłat kredytów, oraz wykupu obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 560.000,00 zł z wolnych środków z roku 2021 dotychczas niewykorzystanych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.982.024,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 70.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.430.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 896.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 225.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

¹⁾ Dz. U poz. 1055, poz. 1079, poz. 1561

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 617.642,91 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.040.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 13 uchwały,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

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

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków innym jednostkom organizacyjnym,

c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

d) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 260.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 510.000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości - 80.000,00 zł,

2. celową w wysokości - 430.000,00 zł z przeznaczeniem na :

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000,00 zł,

b) inicjatywy lokalne – 280.000,00 zł (budżet obywatelski 260.000,00 zł pozostałe 20.000,00 zł).

§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

**BUDŻET
GMINY GNIEWKOWO NA ROK 2023**

Budżet Gminy Gniewkowo na 2023 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie 1	Plan 2
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	74 998 408,81
1.dochody bieżące	62 744 709,31
2.dochody majątkowe	12 253 699,50
B. WYDATKI (B1+B2)	73 518 408,81
1.wydatki bieżące	61 027 213,74
2.wydatki majątkowe	12 491 195,07
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	1 480 000,00
D. wynik na działalności operacyjnej nadwyżka/deficyt (A.1-B.1)	1 717 495,57
E1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	560 000,00
E1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
E1.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00
E1.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	560 000,00
F2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 040 000,00
F2.1 spłaty kredytów i pożyczek	1 040 000,00
F2.2 wykup papierów wartościowych	1 000 000,00

Główne pozycje zasilania dochodów oraz procentowy ich udział w ogólnej sumie dochodów budżetu gminy jest następujący:

DOCHODY	2022 r		2023 r	
	Kwota w zł	%	Kwota w zł	%
1. subwencje ogółem w tym:	18 568 220,00	23,99	20 910 339,00	27,88
a) oświatowa	12 123 236,00	15,66	13 489 866,00	17,99
b) wyrównawcza	6 302 693,00	8,14	7 270 511,00	9,69
c) równoważąca	142 291,00	0,18	149 962,00	0,20
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 834 457,00	11,41	8 527 572,00	11,37
3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	578 506,00	0,75	782 768,00	1,04
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	11 718 545,00	15,14	7 365 724,00	9,82

5. dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	5 205 133,39	6,72	153 816,90	0,21
6. środki na dofinansowanie inwestycji gmin	4 574 471,00	5,91	10 998 699,50	14,67
7. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie inwestycji	4 999 999,50	6,46	0,00	0,00
8. pozostałe dochody gminy	22 933 551,27	29,62	26 259 489,41	35,01
OGÓŁEM DOCHODY	77 412 883,16	100,00	74 998 408,81	100,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

Rozdział	Paragraf	Treść	Łączne koszty finansowe	Limit 2023	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
					środki własne	Program inwestycji strategicznych Polski Ład
60016	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	8 770 000,00	3 999 500,00		3 999 500,00
70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej	7 154 475,80	813 218,75	813 218,75	
75023	6050	Kaucja wykupowa leasingu operacyjnego na samochód	111 684,01	22 336,80	22 336,80	
75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	304 500,00	304 500,00	304 500,00	
80101	6050 6370	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy SP Nr 2	2 144 200,00	2 099 200,00	100 000,00	1 999 200,00
80104	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji systemu bezpieczeństwa, awaryjnego oświetlenia i sygnalizacji pożaru w Przedszkolu Bajkowa Kraina	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
92109	6370	Przebudowa, rozbudowa, remont i termomodernizacja świetlic Żyroławice, Wielowieś, Murzynko	5 640 055,00	4 999 999,50		4 999 999,50
		RAZEM	24 244 914,81	12 358 755,05	1 360 055,55	10 998 699,50
92109	6060	FUNDUSZ SOLECKI	26 939,79	26 939,79	26 939,79	
92601	6050	FUNDUSZ SOLECKI	105 500,23	105 500,23	105 500,23	
			132 440,02	132 440,02	132 440,02	
		RAZEM INWESTYCJE	24 377 354,83	12 491 195,07	1 492 495,57	10 998 699,50

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo, Miasto ulice: Dreckiego, Kolejowa, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera.

Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Żyroławice-Kawęczyn, Buczkowo, Klepary, Więclawice

60016 § 6370 plan 3.999.500,00 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Jest to zadanie wieloletnie. Planowany termin zakończenia realizacji zadania przewidziany jest w 2024 r.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gniewkowie

70005 § 6050 – plan 813.218,75 zł

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2022. Planowany termin zakończenia realizacji zadania przypada w 2023 r. Na realizację ww. zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z BGK.

Kaucja wykupowa leasingu operacyjnego na samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

75023 § 6060 – plan 22.336,80 zł

Zabezpiecza się kaucję wykupową leasingu operacyjnego na samochód służący do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

75412 § 6060 – plan 304.500,00 zł

Zabezpiecza się środki na wkład własny na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gniewkowo z Regionalnego Programu Operacyjnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą sportową przy SP 2 w Gniewkowie

80101 § 6050 – plan 100.000,00 zł

80101 § 6370 – plan 1.999.200,00 zł

Planuje się łączne koszty finansowe tego zadania w wysokości 2.099.200,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.999.200,00 zł.

Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji systemu bezpieczeństwa, awaryjnego oświetlenia i sygnalizacji pożaru w Przedszkolu Bajkowa Kraina

80104 § 6050 – plan 120.000,00 zł

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z instalacją aktywnego systemu bezpieczeństwa, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, oraz sygnalizacji pożaru w przedszkolu Bajkowa Kraina w Gniewkowie.

Przebudowa, rozbudowa, remont i termomodernizacja świetlic w m. Żyrosławice, Wielowieś, Murzynko

92109 § 6370 – plan 4.999.999,50 zł

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2022. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Zadania inwestycyjne realizowane z funduszu sołeckiego :

Zakup traktorka ogrodowego

92109 § 6060 – plan 16.119,79 zł

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielowieś.

Zakup zmywarko-wyparzarki

92109 § 6060 – plan 10.820,00 zł

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Murzynno.

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw

92601 § 6050 – plan 10.000,00 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Murzynko.

Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej

92601 § 6050 – plan 10.000,00 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skalmierowice.

Dostawa i montaż urządzeń Street Workout

92601 § 6050 – plan 14.300,00 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierzbiczany.

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i ogrodzenia na plac zabaw

92601 § 6050 – plan 26.200,00 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierchosławice.

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw

92601 § 6050 – plan 10.000,23 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bąbolin.

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw

92601 § 6050 – plan 25.000,00 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Suchatówka.

Dostawa wraz z montażem wiaty drewnianej

92601 § 6050 – plan 10.000,00 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chrzastowo.

Pozostałe dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01030 Izby rolnicze

przewiduje się wydatki w kwocie 37.000,00 zł jako obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych z wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

planuje się dochody w kwocie 26.000,00 zł za dzierżawę odwodów łowieckich oraz dzierżawę gruntów polnych. Planowane dochody oszacowano na podstawie wykonania za rok 2021.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

zaplanowano dochody w kwocie 515.338,80 zł związane z dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i wydatki w wysokości 893.253,92 zł na zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

Planuje się dochody w wysokości 910.368,00 zł z tytułu kar umownych od osób prawnych związanych z nieterminowym wykonaniem inwestycji przebudowa drogi gminnej w Gąskach i Kawęczynie.

Planuje się dochody majątkowe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.999.500,00 zł na zadanie budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo, Miasto ulice: Dreckiego, Kolejowa, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Żyroślawice-Kawęczyn, Buczkowo, Klepary, Więclawice.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy planuje się przeznaczyć łącznie 210.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 20.812,29 zł, których sposób wydatkowania został przedstawiony w załączniku nr 14.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

planuje się **dochody** bieżące na łączną kwotę **204.000,00 zł** z tego :

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności-6.000,00 zł,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw -86.000,00 zł,
- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości - 100.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów - 12.000,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 1.255.000,00 zł:

a) wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 15.000,00 zł,

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.240.000,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 150.000,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (działki w m. Wierchosławice, Kaczkowo, Wierzbiczany, Więclawice, Szadłowice, Suchatówka, Lipie) 1.090.000,00 zł.

Planowane sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości w 2023 r. wynikają ze złożonych wniosków głównych najemców nieruchomości. Główni najemcy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami mają pierwszeństwo nabycia takich nieruchomości.

Planowana kwota dochodów majątkowych na 2023 rok została przyjęta realnie uwzględniając możliwość braku oferentów na część w/w gruntów i nieruchomości.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 65.000,00 zł, które w wysokości

47.000,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wznowienie granic, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców i opłatę za czynsz dzierżawny w kwocie 3.000,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa w wysokości 15.000,00 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planuje się **dochody** bieżące na łączną kwotę **1.140.000,00 zł** z tego :

- wpływy z różnych opłat - 540.000,00 zł (opłaty za media od lokali komunalnych),
- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy tj. wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 600.000,00 zł.

Na **wydatki** dot. administrowania lokalami komunalnymi zaplanowano łącznie kwotę 1.028.000,00 zł z tego:

- na opłaty za administrowanie kwotę 140.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości stałych – 177.000,00 zł (dot. Wspólnot mieszkaniowych i pozostałych budynków komunalnych)
- koszty centralnego ogrzewania i energii elektrycznej- 500.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 200.000,00 zł na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, oraz na niezbędne remonty mieszkań komunalnych,
- ubezpieczenie mienia – 8.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego -3.000,00 zł.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność

planuje się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 54.000,00 zł na: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości.

W rozdziale 71035 Cmentarze

na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 8.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 4.000,00 zł przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 Pozostała działalność

zaplanowano środki w kwocie 2.500,00 zł w § 4300 na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz na utrzymanie trwałości projektu „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** planowane dochody wynoszą 139.800,00 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 92.900,00 zł i pozostałe zadania 46.900,00 zł. Dochody te w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 294.443,09 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) planuje się kwotę 180.170,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS – 3.603,09 zł, delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozostałych artykułów biurowych.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej - rozdział 75022** planuje się 204.000,00 zł z tego na wypłaty diet dla radnych 185.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń, abonamentu za nagłośnienie sesji itp.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 4.912.645,34 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) planuje się kwotę 3.929.400,00 zł.

W ramach tych środków poza wypłatą wynagrodzeń przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych za długoletnią pracę.

Odpis na ZFŚS stanowi kwota 79.545,34 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp – 10.000,00 zł, , na diety dla sołtysów 115.200,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące planuje się na:

zakupy materiałów i wyposażenia – 80.000,00 zł, zakup artykułów spożywczych – 7.000,00 zł, zakup energii, wody, opłata za c.o. -140.000,00 zł, zakup usług remontowych - 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 330.000,00 zł (tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe, obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi bankowe, wywóz nieczystości itp.), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 35.000,00 zł, podróże służbowe - 20.000,00 zł. Na opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie do stowarzyszeń i organizacji) planuje się łącznie kwotę 109.000,00 zł. Gmina Gniewkowo przynależy do następujących organizacji:

Stowarzyszenie / związek	Wysokość składki członkowskiej na 2023 r. (w zł)
Związek Gmin Wiejskich RP	3.176,96
Stowarzyszenie Salutaris	10.121,25
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem Na Soli	32.395,20
Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski	1.400,00
Związek Miast Polskich	2.497,00
Europa Kujaw i Pomorza	1.431,50
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich	3.500,00
Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego	3.500,00
RAZEM	58.021,91

Na szkolenia pracowników planuje się kwotę w wysokości 10.000,00 zł, a na koszty związane z rozliczaniem opłat komorniczych - 30.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie 360.000,00 zł m.in. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zaplanowano wydatki w wysokości 108.000,00 zł na promocję gminy.

Promocja Gminy Gniewkowo będzie w nadchodzącym roku związana z obchodami 755-lecia nadania praw miejskich Gniewkowu. W związku z powyższym, oprócz flagowych, stałych imprez takich jak: XXIX Bieg im. Rodziny Milewskich, Jarmarki przedświąteczne, Dni Gniewkowa, Dożynki, Festyn Ekologiczny, uroczystości z okazji świąt państwowych, planowane są m.in.: IV edycja zawodów Strongman, wydarzenia związane z obchodami 755-lecia nadania praw miejskich Gniewkowu, otwarcie Parku Wolności, Festiwal Rocka Progresywnego.

Oprócz imprez dla mieszkańców planowane są dalsze działania mające na celu promocję Gniewkowa i zadbanie o wizerunek miasta i gminy.

W rozdziale tym planowane są wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 113.854,47 zł, których sposób wydatkowania został przedstawiony w załączniku nr 14.

W rozdziale 75085 na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota 831.293,35 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 742.349,00 zł, odpis na ZFŚS 15.800,00 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 3.000 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatki w wysokości 15.000,00 zł. Zakup żywności to planowany wydatek w kwocie 300,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną planuje się kwotę 9.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu planuje się w wysokości 1.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 400,00 zł. Wydatki na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 500,00 zł. Na ubezpieczenie mienia w 2023 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.200,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 5.000,00 zł.

Planowane dochody w rozdziale 75085 to 1.000,61 zł z tytułu różnych wpływów.

Zaplanowane zostały także dochody i wydatki związane z realizacją przez szkoły podstawowe programu WSPIERAMY WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW W GMINIE GNIEWKOWO na łączną kwotę 9.744,35 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 262.900,91 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek od nich naliczanych (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) dla osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych zaplanowano kwotę 238.320,00 zł, na ekwiwalenty za pranie odzieży zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, na badania okresowe zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, odpis na ZFŚS wynosi 13.580,91 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

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

W rozdziale 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na podstawie decyzji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację celową w kwocie 3.524,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki na realizację tego zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

planuje się wydatki w kwocie 501.554,58 zł na działalność jednostek OSP.

W ramach wydatków bieżących na działalność OSP zaplanowana kwota została rozdysponowana na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 142.420,00 zł, odpis na ZFŚS – 4.434,58 zł.

Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 90.000,00 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 15.000,00 zł w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków, pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

W rozdziale tym planowane są wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 27.200,00 zł, których sposób wydatkowania został przedstawiony w załączniku nr 14.

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 4.500,00 zł na zakup nagród w konkursie „Obrona Cywilna Wokół Nas” i opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

zaplanowano kwotę 8.000,00 zł konserwację kamer służących do monitoringu miasta.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 30.000,00 zł.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

planowane dochody stanowią kwotę 8.551.913,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 8.100.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego 110.500,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego 126.413,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych 150.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności prawnych 35.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 30.000,00 zł.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

planowane dochody wynoszą 6.195.748,00 zł z których:

- podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 3.396.000,00 zł,
- podatek rolny w wysokości – 1.730.000,00 zł,
- podatek leśny – 2.579,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 300.568,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 120.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 30.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 566.601,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 50.000,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

planowane dochody wynoszą 536.362,00 zł z czego kwota 75.000,00 zł stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, kwotę 260.000,00 zł przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, z pozostałych opłat przewiduje się pozyskać kwotę 25.000,00 zł.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 9.310.340,00 zł w tym:

- od osób fizycznych 8.527.572,00 zł
- od osób prawnych 782.768,00 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o dochodach na 2023 rok i jest ona niższa w stosunku do kwoty z 2022 roku o 306.885,00 zł. a od osób prawnych jest wyższa w stosunku do kwoty z 2022 r. o 204.262,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i emisji obligacji planuje się łącznie kwotę 1.510.364,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 20.960.339,00 zł na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 13.489.866,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7.270.511,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 149.962,00 zł.

Wysokość rocznych planowanych poszczególnych części subwencji przyjęte zostały do projektu budżetu na 2023 rok na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

planuje się wydatki w wysokości 4.000,00 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

planuje się rezerwę w łącznej kwocie 510.000,00 zł z czego:

1. ogólną w wysokości - 80.000,00 zł,
2. celową w wysokości - 430.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000,00 zł,
 - na wydatki, których szczegółowy podział na klasyfikację nie może być dokonany na etapie planowania budżetu tj. inicjatywy lokalne – 280.000,00 zł (Budżet Obywatelski 260.000,00 i pozostałe 20.000,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

planuje się dochody w wysokości 190.375,00 zł. Są to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 29.049,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 41.900,00 zł. Zaplanowano dochody na realizację przez szkoły projektu NIEBO NAD ASTROBAZAMI w kwocie 11.200,00 zł i projektu WSPIERAMY WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW W GMINIE GNIEWKOWO w wysokości 101.626,00 zł. Na realizację programu ENGLISH TEACHING przez szkołę podstawową w Murzynie zaplanowano dochody w wysokości 6.600,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80101 planuje się w łącznej wysokości 15.895.985,00 zł. Na wynagrodzenia dla administracji i obsługi zabezpieczono kwotę w wysokości 2.364.865,00 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej.

W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się wypłatę 5 nagród jubileuszowych, oraz odprawy emerytalne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla obsługi i administracji planuje się w wysokości 192.221,00zł, a odpis na ZFŚS 790.306,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej wysokości 2.195.000,00 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 300.000,00zł. Na wynagrodzenia bezosobowe - opiekę nad szkolną siecią komputerową, nadzór nad kotłownią planuje się kwotę 16.000,00 zł.

Na zakup materiałów, materiałów remontowych i wyposażenia do szkół podstawowych, w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2023 rok kwotę 206.000,00 zł. Zakup żywności to planowany wydatek w kwocie 700,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 40.000,00zł.

Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 430.000,00zł. Konserwacje, naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 5.000,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłowniami szkół, inspektora RODO i BHP, abonament RTV i zakup innych usług zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planuje się w wysokości 16.000,00zł. Na ekspertyzy i analizy zaplanowano kwotę 1.600,00zł. Podróże służbowe krajowe 2.000,00zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2023 roku zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 720,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 5.500,00 zł. Na wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano kwotę 8.050.000,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 950.647,00 zł.

Zaplanowane zostały także wydatki związane z realizacją przez S.P. Nr 1 i S.P. Nr 2 w Gniewkowie programu NIEBO NAD ASTROBAZAMI w kwocie 11.200,00 zł i projektu WSPIERAMY WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW W GMINIE GNIEWKOWO w wysokości 101.626,00 zł. Na realizację programu ENGLISH TEACHING przez szkołę podstawową w Murzynie zaplanowano wydatki w wysokości 6.600,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 6.000,00 zł, których sposób wydatkowania został przedstawiony w załączniku nr 14.

Zaplanowane **dochody** majątkowe w wysokości 1.999.200,00 zł stanowią dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą sportową przy SP 2 w Gniewkowie.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zabezpiecza się kwotę 971.327,00 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia dla obsługi obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej, odprawę emerytalną i wynoszą 200.000,00 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla obsługi planuje się kwotę w wysokości 12.667,00 zł, a na odpis ZFŚS 31.783,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 33.374,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń to kwota 135.553,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych planuje się w 2023 r. kwotę 12.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 10.000,00 zł. Usługi remontowe zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 600,00 zł. Zakup innych usług zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł. Odpis na PPK to kwota 3.000,00 zł. Na wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano kwotę 480.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków planuje się wypłatę odprawy emerytalnej. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 42.370,00 zł.

Dochody z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się w wysokości 12.800,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w wysokości 91.700,00 zł, oraz pozostałe dochody w kwocie 100.000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola na wydatki zaplanowana została kwota w wysokości 3.841.116,00 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. przedszkola PAROWOZIK zaplanowano kwotę 380.000,00 zł.

Na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Gniewkowo do przedszkoli w Gminie Inowrocław, Gminie Toruń, Gminie Aleksandrów Kujawski oraz Gminie Dąbrowa Biskupia zaplanowano środki w wysokości 170.000,00 zł.

Na wynagrodzenia administracji i obsługi w budżecie na 2023 rok zabezpiecza się kwotę 952.000,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie dla administracji i obsługi zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 21.000,00zł. Pochodne od wynagrodzeń to zaplanowany wydatek w łącznej wysokości 437.000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 5.000,00 zł. Planowane wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 10.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego do oddziału w Lipiu planuje się na 2023 r. kwotę 50.000,00 zł. Zakup żywności to kwota w wysokości 210.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 10.000,00zł.

Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 110.000,00zł. Konserwacje i naprawy sprzętu to kwota 10.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 4.000,00 zł. Wydatki na zakup innych usług tj. m.in. dozór techniczny nad kotłownią, prowizje bankowe, usuwanie nieczystości, opłaty za kanalizację, inspektora BHP i RODO zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł. Na ubezpieczenie mienia przedszkolnego w 2023 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 144.993,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Odpis na PPK zaplanowano kwotę 2.500,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano kwotę 1.075.123,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli to kwota 110.000,00 zł.

Planowane dochody w rozdziale 80104 Przedszkola

z tyt. odpłatności za wyżywienie i opłaty za przedszkole, pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów wyniosą 340.000,00 zł.

Na funkcjonowanie **światlic szkolnych rozdział 80107** przeznaczono kwotę 514.067,00 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Nr 2 w Gniewkowie i S.P. Wierzchosławice. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 468.738,00 zł. Odpis na ZFŚS 17.386,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 2.543,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w kwocie 6.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych 6.000,00 zł, zakup energii 10.000,00 zł, zakup usług remontowych 500,00 zł, a zakup usług zdrowotnych 900,00 zł, zakup usług pozostałych 2.000,00 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w ogólne wysokości 533.016,73 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 429.850,00 zł. Odpis na ZFŚS 14.966,73 zł. Na zabezpieczenie świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 2.2000,00 zł. Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł, zakup materiałów w kwocie 40.000,00 zł (w tym zakup paliwa), zakup usług pozostałych 40.000,00 zł.

Na funkcjonowanie **Branżowej Szkoły I stopnia – rozdział 80117** przeznacza się kwotę 1.068.340,00zł z czego kwota 55.000,00 zł stanowi środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim. Na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi planuje się w kwotę 167.000,00 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się środki w kwocie 11.700,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń wynoszą 124.140,00 zł. Odpis na ZFŚS 44.000,00 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 2.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się w 2023 r. kwotę 12.000,00 zł. Zakup środków żywności 300,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 80.000,00 zł. Na usługi remontowe zaplanowano wydatki w wysokości 70.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 800,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano

w wysokości 25.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500,00 zł. Ekspertyzy i analizy zaplanowano na kwotę 300,00 zł. Podróże służbowe krajowe 400,00zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2023 roku zaplanowano kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 250,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 1.200,00 zł. Odpis na PPK zaplanowano w kwocie 2.800,00zł. Wynagrodzenia dla nauczycieli to kwota 420.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli to wydatek w wysokości 40.000,00 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 80117 stanowią kwotę 17.000,00 zł, z czego 12.000,00 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 5.000 zł stanowią natomiast wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale 80146 na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach planuje się kwotę 116.250,00 zł. Są to środki stanowiące 0,8% odpisu z planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Na funkcjonowanie **stołówek szkolnych na 2023 r. – rozdział 80148** zaplanowano środki w wysokości 1.136.820,00 zł. Składają się na nią środki na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek i wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują regulację plac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej.

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się **dochody** z odpłatności za żywienie w wysokości 479.410,00 zł.

W rozdziale 80149 zaplanowano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne przedszkole PAROWOZIK) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w wysokości 200.000,00 zł.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały zaplanowane wydatki w kwocie 1.066.972,00 zł.

W rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach branżowych zostały zaplanowane wydatki w wysokości 53.681,00 zł.

W rozdziale 80195 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 42.555,00 zł. Pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli i na wynagrodzenie koordynatora sportu zaplanowano kwotę 7.600,00 zł. Na wydatki związane z sekcją sportu szkolnego i na realizację programu „Umiem pływać” zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 24.000,00 zł. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów §3240 w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” w wysokości 20.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 na realizację zadań programu profilaktyki zdrowotnej planuje się wydatek w kwocie 5.000,00 zł na przeprowadzenie kursów pierwszej pomocy w szkołach podstawowych z terenu Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85153 na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 250.000,00zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani po stronie wydatków łącznie zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
-------	----------	---	-------	-----------------

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	260 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		2820	dotacja celowa	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	zakup środków żywności	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	44 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	szkolenia	5 000,00

W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień planuje się kwotę 20.000,00 zł w związku z zawarciem umowy na przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Gminy do izby wytrzeźwień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 950.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w DPS przebywają 23 osoby. Planuje się zwiększenie ilości osób oczekujących na umieszczenie w placówce w 2023 r. o 2 osoby. Ustalając wydatki na 2023 r. doliczono osoby oczekujące oraz wzrost kosztów utrzymania w placówce.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy należy do zadań własnych gminy.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zaplanowano dotację w kwocie 884.600,00 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 757.500,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 19.700,00 zł z przeznaczeniem na: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego ŚDS, zakup art. papierniczych, biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości, zakup art. przemysłowych, drewnianych, dekoracyjnych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Na zakup środków żywności zaplanowano wydatki w wysokości 1.500,00 zł. Na wydatki związane z zakupem energii przeznacza

się kwotę 39.600,00 zł. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę w wysokości 19.000,00 zł. Na badania okresowe pracowników przeznaczona jest kwota w wysokości 500,00 zł. Na zakup usług pozostałych planuje się wydatki w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług cateringowych związanych z organizowanymi w ŚDS uroczystymi spotkaniami z rodzinami i innymi zaproszonymi gośćmi, zakup usług transportowych związanych z organizowanymi wycieczkami dla uczestników ŚDS oraz wynajmu samochodu zastępczego do przewozu uczestników, opłaty za wywóz nieczystości stałych, zakup usług pozostałych typu przeglądy budynku, opłaty za uczestnictwo w różnych imprezach integracyjnych, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, usługi lekarzy specjalistów, usługi dot. monitoringu itp.,

Zadanie w 100% pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.400,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł przeznaczone zostanie na zakup materiałów, ulotek i broszur, 400,00 zł na zakup art. spożywczych, natomiast 1 000,00 zł na szkolenia dla całego Zespołu Interdyscyplinarnego (12 osób).

Wydatki tego rozdziału stanowią zadania własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 39.600,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych zaplanowano kwotę 39.600,00 zł. Są to zadania własne, lecz w całości pokrywane z otrzymywanej dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań własnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 450.600,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne oraz 2.000,00 zł z tyt. zwrotu zasiłków nienależnie pobranych.

Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zaplanowano łącznie kwotę 745.600,00 zł z czego:

- 450 600,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, które są zadaniem własnym gminy, realizowanym z otrzymanej dotacji;
- 195 000,00 zł na realizację zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeby życiowych klientów Ośrodka tj. (na zakup leków, żywności, opłaty rachunków, zakup opału, odzieży itp.). W ramach zasiłków celowych wypłacane są świadczenia w związku ze zdarzeniami losowymi (50 000,00 zł). Konieczny będzie również zakup gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie dla osób, którzy nie spełnią kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej oraz z wytycznymi dotyczącymi realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” (95 000,00 zł);
- 100.000,00 zł zaplanowano na zasiłki celowe stanowiące wkład własny w ramach realizacji projektów na rewitalizację, aktywizację społeczną, zawodową, dla osób bezdomnych;

W §4300 na sprawienie pogrzebu podopiecznych pozbawionych możliwości takiej usługi z innego tyt. ubezpieczenia zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.

Łącznie na wydatki tego rozdziału zaplanowano 770.600,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości łącznej 375.500,00 zł, z czego: na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 373.000,00 zł, na prowizję bankową od wypłaconych dodatków 1 000,00 zł, na zakup materiałów 1.000,00 zł oraz 500,00 zł na szkolenia. Planując wydatki na 2023 rok należy uwzględnić podwyżkę mediów (35%) tj. centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wywozu nieczystości stałych oraz zimnej wody i kanalizacji, które mają wpływ na zwiększenie wypłat dodatków mieszkaniowych. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 499.500,00 zł na wypłatę zasiłków stałych. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne oraz 5.000,00 zł z tyt. zwrotu zasiłków nienależnie pobranych.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 499.500,00 zł. Jest to kwota, która powinna zabezpieczyć wypłaty zasiłków stałych na cały 2023 rok. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy i będą finansowane w 100 % z dotacji. Zasiłki stałe są przyznawane dla osób, które zaliczone są do osób niepełnosprawnych z znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i nie przekraczają odpowiedniego kryterium dochodowego dla osoby samotnej lub osoby w rodzinie zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 258.400,00 zł, z czego 38.000,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z tyt. opłacenia wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, 220.000,00 zł to planowana dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka oraz 300,00 zł z tyt. wpływu wynagrodzenia dla płatnika składek z tyt. terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego.

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 2.058.080,00 zł, z tego 38.100,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i obsługę tego świadczenia – zadania zlecone oraz 2.019.980,00 zł na pokrycie kosztów związanych z działalnością M-GOPS.

W rozdziale 85219 zatrudnionych jest 18 osób oraz jedna osoba na umowę zlecenie. W 2023 roku planuje się utrzymać powyższy stan zatrudnienia.

Łącznie na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla pracowników socjalnych i administracji, odprawy emerytalne w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę: 1.302.000,00 zł.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 80.000,00 zł.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 242.500,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się przeznaczyć 34.500,00 zł.

W § 4170 należy zapewnić 10.000,00 zł na umowy zlecenia dla specjalistów.

Wydatki bieżące tego rozdziału będą dotyczyć: wypłat ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, prowizji bankowych, opłat za karty przedpłacone, media, nieczystości, opłat za ubezpieczenie mienia, opłat z tyt. PFRON, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, zakupu art. biurowych i wyposażenia, zakupu druków, napraw sprzętów i wyposażenia, opłat za usługi konserwacyjne, opłat za usługi informatyczne, opłat za usługi prawne, opłat za usługi IODO, opłat za aktualizację oprogramowań komputerowych, kosztów postępowań komorniczych i sądowych, szkoleń pracowników i odpisu na ZFŚS itd.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się dochody w kwocie 130.000,00 zł, z czego 100.000,00 zł z tyt. dotacji otrzymanej z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania oraz 30.000,00 zł z tyt. odpłatności za świadczone przez M-GOPS usługi opiekuńcze.

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 530.915,00 zł, z tego 100.000,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 18 os. w gminie – zadania zlecone oraz 430.915,00 zł na pokrycie kosztów związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez M-GOPS w Gniewkowie dla ok. 40 osób.

W rozdziale 85228 zatrudnionych jest 5 pracowników na 5 etatów. W 2023 roku planuje się utrzymać takie zatrudnienie.

Łącznie na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę: 298.200,00 zł.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 18.700,00 zł.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 54.600,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się przeznaczyć 7.800,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wypłat ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, delegacji służbowych, odpisu ZFŚS.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania jest zadaniem zleconym w całości finansowanym z budżetu państwa. W 2023 roku planuje się,

podobnie jak w 2022 roku w ramach zamówień publicznych wyłonić firmę, która świadczyła będzie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych oraz dzieci w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji – jako wspierania procesu leczenia, rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu, pomocy mieszkaniowej, zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych. Przewiduje się, że z tej formy pomocy może skorzystać około 18 osób (dzieci oraz dorosłych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie posiłków. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na realizację Programu Posiłków w szkole i w domu przewiduje się wydatkowanie kwoty 166.666,00 zł, z zaznaczeniem 40% udziału finansowego gminy w realizacji programu. W związku z tym przewiduje się, że gmina wydatkuje na ten cel 66.666,00 zł, a pozostała kwota tj. 100.000,00 zł planowana jest z dotacji. Z powyższej kwoty w pierwszej kolejności planuje się zakup drugich dań dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie oraz z pozostałej kwoty przewiduje się realizację wypłat zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych celem przygotowania gorącego posiłku. Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Gmina musi wnieść 40% wkładu własnego do planowanych wydatków.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 000,00 zł z tyt. wpływu odpłatności za schroniska.

W rozdziale tym planuje się ogólną kwotę wydatków na poziomie 597.448,00 zł na organizację prac społecznie-użytecznych, opłacenie pobytu osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia, działalność Klubu Seniora oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W roku 2023 planuje się organizację prac społecznie użytecznych dla 18 osób, które zostaną skierowane do wykonywania pracy na terenie sołectw Gminy Gniewkowo. Na ten cel zaplanowano 24.400,00 zł, z czego 21.000,00 zł przeznaczone zostanie na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych na prace społecznie użyteczne na terenie gminy Gniewkowo. Kwota ta stanowić będzie 40 % kosztów 14 osób, które zostaną skierowane do wykonywania prac na teren sołectw Gminy Gniewkowo w okresie od maja do października, pozostałe 60 % i 100 % za pracowników wspierających opiekunów osób niepełnosprawnych zostanie zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Planuje się również 1.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie oraz pranie własnej odzieży oraz 2.400,00 zł, które zostanie przeznaczone na zakup rękawic ochronnych, worków na śmieci, okularów ochronnych, kamizelek odblaskowych, wody mineralnej oraz innych artykułów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W rozdziale tym będą również ponoszone wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo w schroniskach dla osób bezdomnych. Planuje się na ten cel środki w wysokości 82.000,00 zł.

Na działalność KLUBU SENIORA zaplanowano ogólną kwotę 488.048,00 zł. Stanowi ona pokrycie kosztów zatrudnienia specjalistów oraz pracowników obsługi Klubu oraz koszty energii, wody, c.o., zakupu środków czystości, art. chemicznych i remontowych, materiałów do zajęć oraz usług gastronomicznych dla uczestników Klubu Seniora.

Na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów niezbędnych materiałów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 31.246,55 zł na dofinansowanie projektów: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z dnia 02.03.2020 r. oraz „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 40.340,93 zł na realizację projektów:

- 1) „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” to system opiekuńczo-ratunkowy, który składa się z tzw. bransoletki życia umożliwiającej szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

Dofinansowanie w 2023 r. 4.126,55 zł

Wkład własny w 2023 r. 9.094,38 zł

Projekt realizowany będzie do 2023 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 37.903,55 zł, w tym kwota dofinansowania to 16.168,55 zł.

- 2) „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 09. Solidarne społeczeństwo, 09.02. Włączenie społeczne, 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne. Podmiot realizujący to Fundacja Gospodarcza Pro Europa. Celem projektu jest poprawa perspektyw społecznych i zawodowych 45 uczestników poprzez realizację kompleksowego wsparcia aktywizacji społeczno-zawodowej Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabędą kompetencje społeczne oraz zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe.

Dofinansowanie w 2023 r. 27.120,00 zł

Wkład własny w 2023 r. stanowi wartość niepieniężną (tj. wynajem sali)

Projekt realizowany będzie do 31.05.2023 r. Całkowita wartość projektu: 797.983,50 zł.

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

w rozdziale tym zaplanowano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne przedszkole PAROWOZIK) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w wysokości 42.000,00 zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym planuje się 20% wkładu własnego Gminy na wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 50.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 44.000,00 zł z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.757.500,00 zł, z czego 4.735.500,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z realizacją świadczeń rodzinnych oraz 22.000,00 zł z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.905.276,00 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone 4.735.500,00 zł i 169.776,00 zł ze środków własnych.

W rozdziale 85502 zatrudnionych jest ogółem czterech pracowników na 4 etaty. Jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym. W 2023 roku planuje się utrzymać takie zatrudnienie.

Na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę 224.949,00 zł, z tego na wydatki zlecone 100.249,00 zł, a na wydatki własne 124.700,00 zł.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 20.300,00 zł, z tego na wydatki zlecone 8.200,00 zł, a na wydatki własne 12.100,00 zł.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 40.840,00 zł, z tego na wydatki zlecone 18 640,00 zł, a na wydatki własne 22.200,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się kwotę 5.850,00 zł, z tego na wydatki zlecone 2.650,00 zł, a na wydatki własne 3.200,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na obsługę świadczeń rodzinnych oraz ze środków własnych (dochody od dłużników alimentacyjnych), z których pokryte będzie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.400.000,00 zł oraz 202.435,00 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na obsługę świadczeń rodzinnych m.in. koszty energii, szkolenia, prowizje bankowe, zakup druków, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty PFRON, odpis na ZFŚS, itp.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ze środków własnych w wysokości 7.780,00 zł pokryte będą opłaty na PFRON oraz ZFŚS pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

Zgodnie z art. 24. 1. Ustawy o świadczeniach wychowawczych od dnia 1 stycznia 2023 r. realizacja świadczenia wychowawczego pochodzić będzie z dotacji na świadczenia rodzinne.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 200,00 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z realizacją przyznawania Karty Dużej Rodziny.

Na realizację zadań z wiązanych z przyznawaniem i wydawaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 200,00 zł, która w 100 % pokrywana jest z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

W rozdziale 85504 zatrudnionych jest dwóch pracowników na 2 etaty (asystent rodziny). W 2023 roku planuje się utrzymać takie zatrudnienie.

Na wynagrodzenia w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę 125.000,00 zł.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 7.800,00 zł.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 23.000,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się kwotę 3.500,00 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystenci rodziny) zaplanowano 20.676,00 zł, które przeznaczone zostaną na zakupy artykułów biurowych, opłaty PFRON, delegacje, badania lekarskie, media, nieczystości, koszty prowizji bankowych, koszty telekomunikacyjne, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 550.000,00 zł na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Miesięczny koszt pobytu dziecka uzależniony jest od tego, czy jest to rodzina zawodowa czy spokrewniona, czy w danym miesiącu otrzymała dodatkowe świadczenia (np. zasiłek) i od ilości dzieci umieszczonej w rodzinie.

Kwota ta jednak może ulec zmianie z uwagi:

- zmianę liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
- zmianę miesięcznych kosztów utrzymania dot. to w szczególności rodzin zastępczych;
- przyznawanie jednorazowych świadczeń związanych z wyjazdem dzieci na wakacje lub innymi koniecznościami zabezpieczenia ich dodatkowych potrzeb. Koszt pobytu dzieci może ulec zmianie z chwilą konieczności umieszczenia w pieczy zastępczej kolejnych dzieci lub zmiany stawki za pobyt dzieci w placówkach.

Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 80.300,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 80.300,00 zł, która w 100 % pokrywana jest z budżetu państwa.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie w 2023 r. planuje realizować Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Jest to program finansowany całkowicie z Funduszu Solidarnościowego. Na 2023 r. planujemy realizację tego programu dla 45 uczestników.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano wydatki w wysokości 134.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla:

Niepublicznego żłobka „BAJKA” w wysokości 54.000,00 zł. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 15 ;

Niepublicznego żłobka Parowozik w wysokości 134.000,00 zł. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 50. Dotację zaplanowano na podstawie w wysokości przewidywanego wykonania za 2022 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 5.180.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów oraz zaplanowano wydatki w tej samej wysokości z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 778.700,00 zł

z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 3.700,00 zł na akcję „sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci itp.

2. zakup usług pozostałych § 4300 – 775.000,00 zł z tego na :

- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 700.000,00 zł,
- wywóz padliny – 4.000,00 zł,
- likwidację nielegalnych wysypisk śmieci -40.000,00 zł na zadanie to zaplanowano uzyskanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019 w wysokości 30.000,00 zł,
- pozostałe usługi z zakresu oczyszczania miasta i wsi 31.000,00 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 82.000,00 zł w tym:

- zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta i gminy 20.000,00 zł,
- usługi remontowe 2.000,00 zł,
- usługi związane z nasadzaniem 20.000,00 zł,
- usuwanie i formowanie drzew, usuwanie gałęzi 40.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 30.800,28 zł, których sposób wydatkowania został przedstawiony w załączniku nr 14.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu po stronie dochodów zaplanowano kwotę w wysokości 35.000,00 zł na podstawie porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 35.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze” oraz opłatę abonamentową za program Czujniki smogu w wysokości 4.000,00 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki na zakup karmy w wysokości 600,00 zł. Na utrzymanie psów w schronisku planuje się przeznaczyć kwotę 70.000,00 zł. Na Program ochrony zwierząt zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 800.000,00 zł, na prace konserwacyjne 400.000,00 zł, zakupy 2.000,00 zł oraz usługi pozostałe 15.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 27.500,00 zł, których sposób wydatkowania został przedstawiony w załączniku nr 14.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł. Są to dochody pobierane i przekazywane do gminy przez WFOŚiGW, które przeznacza się na pokrycie kosztów likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci w rozdziale 90003 § 4300.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych opłat za odbiór odpadów.

W rozdziale 90095 pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 45.000,00 zł przeznaczyć na - zakup materiałów 5.000,00 zł,

- opłaty za korzystanie ze środowiska 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 7.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii 20.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację w ramach realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z pominięciem otwartych konkursów ofert tzw. Małe granty.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w kwocie 10.000,00 zł jako dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartych konkursów ofert.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki na 2022 rok w łącznej kwocie 2.085.600,00 zł, z tego :

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOKSiR w Gniewkowie w kwocie 1.800.000,00 zł,
- środki na utrzymanie świetlic – 285.600,00 zł, z tego na :

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i składki od nich naliczane planuje się kwotę w wysokości 27.000,00 zł,

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 60.000,00 zł,

§ 4260. zakup energii (w tym ogrzewanie) – 125.000,00 zł,

§ 4270. zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,

§ 4300. zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł na m.in. wywóz odpadów ze świetlic, przeglądy budowlane, sanitarne, elektryczne,

§ 4360. usługi telekomunikacyjne – 600,00 zł

§ 4430. ubezpieczenie świetlic – 3.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 252.256,97 zł, których sposób wydatkowania został przedstawiony w załączniku nr 14.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 4.999.999,50 zł stanowią dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie Przebudowa, rozbudowa, remont i termomodernizacja świetlic w m. Żyrosławice, Wielowieś, Murzynko.

W rozdziale 92116 Biblioteki planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 630.000,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 2.500,00 zł na wykonanie przeglądów budowlanych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe planuje się wydatki bieżące w kwocie 131.000,00 zł, które przeznacza się na utrzymaniem boisk sportowych, konserwacją placów zabaw oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających.

W rozdziale tym planowane są wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 139.218,90 zł, których sposób wydatkowania został przedstawiony w załączniku nr 14.

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu w gminie Gniewkowo. Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł na nagrody sportowe przyznawane za osiągnięte wyniki sportowe.

Wysokość funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa:

Lp.	Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego na 2023 r.
1.	Bąbolin	15.507,23 zł
2.	Chrzastowo	29.267,91 zł
3.	Gąski	30.114,72 zł
4.	Godzięba	24.081,19 zł
5.	Kaczkowo	16.195,26 zł
6.	Kawęczyn	23.075,61 zł
7.	Kijewo	30.591,05 zł
8.	Kleparz	16.989,15 zł
9.	Lipie	34.666,33 zł
10.	Markowo	24.398,75 zł
11.	Murzynko	22.705,13 zł
12.	Murzynno	21.170,28 zł
13.	Ostrowo	27.733,07 zł
14.	Perkowo	16.618,67 zł
15.	Skalmierowice	20.164,69 zł
16.	Suchatówka	36.359,96 zł
17.	Szadłowice	30.591,05 zł
18.	Szpital	18.312,29 zł
19.	Wielowieś	32.919,79 zł
20.	Wierzbiczany	26.198,22 zł
21.	Wierzchosławice	52.925,70 zł
22.	Więclawice	25.351,41 zł
23.	Zajezerze	25.880,67 zł
24.	Żyrosławice	15.824,78 zł
RAZEM		617.642,91 zł

Planowane przeznaczenie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 14.

Przychody budżetu w 2023 r. :

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst inne niż określone w pkt.5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z roku 2021 dotychczas niezaangażowanych w wysokości 560.000,00 zł.

Rozchody budżetu na 2023 r :

- wykup obligacji z 2013 r. w wysokości 2.000.000,00 zł,
- spłata kredytu BS nr 124/208/006 w wysokości 40.000,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2023 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 74.998.408,81 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 62.744.709,31 zł
- dochody majątkowe w kwocie 12.253.699,50 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 73.518.408,81 zł na co składają się :

- wydatki bieżące w kwocie 61.027.213,74 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 12.491.195,07 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 1.480.000,00 zł, którą przeznacza się na pokrycie rozchodów budżetu gminy.

Zadłużenia Gminy na koniec 2023 roku szacuje się na kwotę 25.396.000,00 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów:

BPS nr 3518175/137/JST/POZ/17 1.000.000,00 zł

BS nr 124/2018/006 480.000,00 zł

- wyemitowanych obligacji komunalnych:

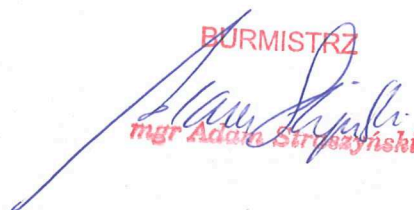
w 2013 r. 3.700.000,00 zł,

w 2020 r. 5.239.000,00 zł,

w 2021 r. 5.800.000,00 zł,

w 2022 r. 9.177.000,00 zł.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Gniewkowo w roku 2023 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2023 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów.

Burmistrz

mgr Adam Strzeziński

**Plan dochodów na 2023 rok Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do
Zarządzenia nr 182/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
600			Transport i łączność	1 425 706,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	515 338,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	515 338,80
	60016		Drogi publiczne gminne	910 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	910 368,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 344 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00
		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	600 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	511 544,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 744,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	139 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 744,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 744,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,61
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 744,35

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 524,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 624 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 551 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 413,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 195 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 396 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 579,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 568,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	566 601,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 362,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 310 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 527 572,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	782 768,00
758			Różne rozliczenia	20 960 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 489 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 489 866,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 270 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 270 511,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 962,00
801			Oświata i wychowanie	1 231 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 826,00

		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	29 049,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 900,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 826,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	80104		Przedszkola	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	479 410,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	2 370 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	884 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 600,00
	85216		Zasiłki stałe	504 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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	38 100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		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	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 246,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 246,55
	85395		Pozostała działalność	31 246,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 246,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 246,55
855			Rodzina	4 952 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 827 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	4 735 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	80 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 180 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
bieżące razem:				62 744 709,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 816,90

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 999 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 999 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 240 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 999 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 999 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 999 999,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 999 999,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,50
majątkowe razem:				12 253 699,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			74 998 408,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 816,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

mgr Adam Straszynski

Plan wydatków na 2023 rok Załącznik nr 2 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 182/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób fizycznych		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 / udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek do prawa handlowego				
							8	9												10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Izby rolnicze	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	60004	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Transport i łączność	5 123 586,21	1 124 066,21	1 124 066,21	0,00	1 124 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 500,00	3 999 500,00	0,00	0,00				
	60016	4300	Lokalny transport zbiorowy	893 253,92	893 253,92	893 253,92	0,00	893 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	893 253,92	893 253,92	0,00	893 253,92	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	4270	Drogi publiczne gminne	4 230 312,29	230 812,29	230 812,29	0,00	230 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 500,00	3 999 500,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00				
	4300	6370	Zakup usług remontowych	118 312,29	118 312,29	118 312,29	0,00	118 312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	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				
	700	70005	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski (Ląd. Środki Europejskie) na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 500,00	3 999 500,00	0,00	0,00	0,00					
			Gospodarka mieszkaniowa	1 916 218,75	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 218,75	813 218,75	0,00	0,00	0,00				
	4300	4510	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 218,75	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 218,75	813 218,75	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	70007	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 218,75	813 218,75	0,00	0,00	0,00				
	4260	4270	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup energii	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	4400	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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	4610	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70095	4550	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	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	0,00				
	710	71004	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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					
			Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	4 000,00	58 000,00	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		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Omnituraz	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	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				
	72095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
750			Administracja publiczna	6 749 473,96	6 727 137,16	6 399 692,81	5 093 239,00	1 306 453,81	0,00	317 700,00	9 744,35	0,00	0,00	22 336,80	22 336,80	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 443,09	294 443,09	292 943,09	180 170,00	112 773,09	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	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	26 534,00	26 534,00	26 534,00	26 534,00	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	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	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				
		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				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 170,00	22 170,00	22 170,00	0,00	22 170,00	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	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				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,09	3 603,09	3 603,09	0,00	3 603,09	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00	204 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 934 982,14	4 912 645,34	4 787 445,34	3 929 400,00	858 045,34	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	22 336,80	22 336,80	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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
		3020	Wydanki 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 600,00	205 600,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 545,34	79 545,34	0,00	79 545,34	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 336,80	22 336,80	0,00	0,00	0,00
	750/5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 854,47	221 854,47	0,00	3 000,00	218 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 121,58	46 121,58	0,00	0,00	46 121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	27 268,20	27 268,20	0,00	0,00	27 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 464,69	145 464,69	0,00	0,00	145 464,69	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:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od niezaliczone do wynagrodzeń	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	831 293,35	831 293,35	818 549,00	742 349,00	76 200,00	0,00	3 000,00	9 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	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
		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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	100 738,00	100 738,00	100 738,00	100 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 611,00	11 611,00	11 611,00	11 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,35	194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4250	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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
	75085		Pozostała działalność	262 900,31	262 900,31	259 900,91	238 320,00	21 580,91	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	17 820,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 580,91	13 580,91	13 580,91	0,00	13 580,91	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 524,00	3 524,00	3 524,00	3 012,66	511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 524,00	3 524,00	3 524,00	3 012,66	511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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	430,92	430,92	430,92	430,92	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	61,74	61,74	61,74	61,74	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	511,34	511,34	511,34	0,00	511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 254,58	528 754,58	438 554,58	142 420,00	296 134,58	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	820 754,58	516 254,58	426 054,58	142 420,00	283 634,58	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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	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
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,58	4 434,58	4 434,58	0,00	4 434,58	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 zarządzający	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
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrota cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	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
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 510 364,00	1 510 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 510 364,00	1 510 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odekt od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 510 364,00	1 510 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	514 000,00	514 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe naliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 716 929,73	25 497 729,73	24 129 426,73	20 779 732,00	3 346 694,73	805 000,00	443 877,00	119 426,00	0,00	0,00	2 219 200,00	2 219 200,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	18 001 185,00	15 901 995,00	15 482 559,00	13 768 733,00	1 713 826,00	0,00	300 000,00	119 426,00	0,00	0,00	2 099 200,00	2 099 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe naliczone do wynagrodzeń	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 865,00	2 364 865,00	2 364 865,00	2 364 865,00	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	192 221,00	192 221,00	192 221,00	192 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4113		Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	obługa 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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	14 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 278,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 376,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	790 306,00	790 306,00	790 306,00	0,00	790 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 023,00	84 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	950 647,00	950 647,00	950 647,00	950 647,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydaki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Polskiej Akademii Nauk i Sztuki	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odczyszczenia i wydatki na utrzymanie w szkołach podstawowych	971 327,00	971 327,00	937 953,00	873 590,00	64 363,00	0,00	33 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydobywanie i wydobycie	33 374,00	33 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 667,00	12 667,00	12 667,00	12 667,00	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	117 183,00	117 183,00	117 183,00	117 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 370,00	18 370,00	18 370,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 763,00	31 763,00	31 763,00	31 763,00	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	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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedziałka	3 981 116,00	3 981 116,00	3 270 116,00	2 651 623,00	618 493,00	550 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydobywanie i wydobycie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 000,00	952 000,00	952 000,00	952 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 386,00	17 386,00	17 386,00	0,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 369,00	28 369,00	28 369,00	28 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	533 016,73	533 016,73	530 816,73	429 850,00	100 966,73	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 966,73	14 966,73	14 966,73	0,00	14 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Brakowe szkoły I i II stopnia	1 068 340,00	1 068 340,00	1 011 340,00	765 640,00	245 700,00	55 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 250,00	116 250,00	116 250,00	0,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 588,00	43 588,00	43 588,00	0,00	43 588,00	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	72 662,00	72 662,00	72 662,00	0,00	72 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Składowki szkolne i przedszkolne	1 136 822,00	1 136 820,00	1 135 265,00	713 465,00	421 810,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 170,00	562 170,00	562 170,00	562 170,00	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	37 358,00	37 358,00	37 358,00	37 358,00	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	99 072,00	99 072,00	99 072,00	99 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 855,00	13 855,00	13 855,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 510,00	17 510,00	17 510,00	0,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 066 972,00	1 066 972,00	1 048 322,00	1 046 822,00	1 500,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 443,00	153 443,00	153 443,00	153 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 270,00	21 270,00	21 270,00	21 270,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 936,00	854 936,00	854 936,00	854 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 673,00	15 673,00	15 673,00	15 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	6 875 309,00	3 984 406,00	3 984 406,00	3 037 040,00	947 366,00	0,00	2 890 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 600,00	884 600,00	884 600,00	757 500,00	126 600,00	0,00	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	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	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	obługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 600,00	770 600,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	745 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	745 600,00	745 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 600,00	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
85215			Dodatkowe mieszkaniowe	375 500,00	375 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	499 500,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	499 500,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Opłaty pomocy społecznej	2 058 080,00	2 058 080,00	2 012 843,00	1 679 000,00	333 943,00	0,00	45 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 537,00	37 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500,00	242 500,00	242 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
						7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85295		Pozostała działalność	597 443,00	597 443,00	497 048,00	221 240,00	269 808,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 700,00	170 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 920,00	30 920,00	30 920,00	30 920,00	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	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 240,00	171 240,00	171 240,00	0,00	171 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 340,93	40 340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 340,93	40 340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4077	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 670,76	19 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4079	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105,79	2 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 114,06	5 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,95	4 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,61	362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,23	607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,93	2 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 586,55	1 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydki 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	obalaga długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu od statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4309	Zakup usług pozostałych	1 962,45	1 962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85404		Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3240		Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	5 915 752,00	5 915 752,00	830 752,00	653 674,00	177 078,00	134 000,00	4 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem z	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						
	2910		wykorzystanych z przeznaczeniem z																					
			nauczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																					
			Osutki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub																					
	4500		wykorzystanych z przeznaczeniem z	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						
			nauczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																					
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 927 276,00	4 927 276,00	527 276,00	494 374,00	32 902,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502																							
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub																					
			wykorzystanych z przeznaczeniem z																					
	2910		wykorzystanych z przeznaczeniem z	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						
			nauczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																					
			Świadczenia społeczne	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 949,00	224 949,00	224 949,00	224 949,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 275,00	243 275,00	243 275,00	243 275,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
						6	7							8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odektki od dotacji oraz planności: wykorzystanych przezgość z przegrodzie niem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 976,00	179 976,00	178 976,00	159 300,00	19 676,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zasiłek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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							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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	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	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 480 600,28	7 480 600,28	7 470 600,28	0,00	7 470 600,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 180 000,00	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 178 000,00	5 178 000,00	5 178 000,00	0,00	5 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	778 700,00	778 700,00	778 700,00	0,00	778 700,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	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	112 800,28	112 800,28	112 800,28	0,00	112 800,28	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	48 300,28	48 300,28	48 300,28	0,00	48 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 244 500,00	1 244 500,00	1 244 500,00	0,00	1 244 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	obsluga 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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 980 355,47	2 953 417,18	513 417,18	49 000,00	464 417,18	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 939,29	5 026 939,29	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 337 855,47	2 310 917,18	510 917,18	49 000,00	461 917,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 939,29	5 026 939,29	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	177 042,67	177 042,67	177 042,67	0,00	177 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	135 738,18	135 738,18	135 738,18	0,00	135 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	54 536,33	54 536,33	54 536,33	0,00	54 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	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	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 939,79	26 939,79	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poleki Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 999,50	4 999 999,50	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
926			Kultura fizyczna	380 218,90	274 718,67	164 718,67	0,00	164 718,67	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,23	105 500,23	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	270 218,90	164 718,67	164 718,67	0,00	164 718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,23	105 500,23	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	92 318,67	92 318,67	92 318,67	0,00	92 318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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 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: 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,23	105 500,23	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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	
Wydatki ogółem:				73 518 408,81	61 027 213,74	47 038 658,46	29 903 117,66	17 135 540,80	3 551 000,00	8 757 680,00	169 511,28	0,00	1 510 364,00	12 481 195,07	12 481 195,07	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz
mgr Adam Strężyński

Zadania inwestycyjne na rok 2023

Załącznik nr 3

do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2022

z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 999 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 999 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 500,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Dreckiego, Kolejowa Ogrodowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Żyrosławice-Kawęczyn, Buczkowo, Klepary, Więclawice.	3 999 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 218,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 218,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 218,75
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gniewkowie	813 218,75
750			Administracja publiczna	22 336,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 336,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 336,80
			Kaucja wykupowa leasingu operacyjnego na samochód RENAULT TRAFFIC	22 336,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00
			Zakup wozu strażackiego dla OSP Gniewkowo	304 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 219 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 099 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego, wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego, wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie	1 999 200,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji systemu bezpieczeństwa, awaryjnego oświetlenia i sygnalizacji pożaru w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Gniewkowie	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 026 939,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 026 939,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 939,79
			Zakup traktora ogrodowego	16 119,79
			Zakup zmywarko-wyparzarki	10 820,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,50
			Przebudowa, rozbudowa, remont i termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Żyrosławice, Wielowieś i Murzynko.	4 999 999,50
926			Kultura fizyczna	105 500,23
	92601		Obiekty sportowe	105 500,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,23
			Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Murzynko	10 000,00
			Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w m. Skalmierowice	10 000,00

		Dostawa i montaż urządzeń Street Workout w m. Wierzbiczany	14 300,00
		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i ogrodzenia na palcu zabaw w m. Wierchosławice	26 200,00
		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Bąbolin	10 000,23
		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Suchatówka	25 000,00
		Dostawa wraz z montażem wiaty drewnianej w m. Chrzastowo	10 000,00
Razem			12 491 195,07

Burmistrz

mgr Adam Stronkowski

Załącznik Nr 4
do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2022
z dnia 14 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			560 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest inne niż określone w pkt.5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z roku 2021 dotychczas niezaangażowanych w wysokości)	950	560 000,00
Rozchody ogółem:			2 040 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 040 000,00

BURMISTRZ

mgr Adam Strusiński

Strona 1 z 1

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 5
do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2022
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	139 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 800,00
		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	139 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 524,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 524,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	1 022 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 600,00
		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	884 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 100,00
		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	38 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		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	100 000,00
855			Rodzina	4 816 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 735 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 300,00
		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	80 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				5 982 024,00

Burmistrz
mgr Adam Straszynski

[Faint signature]

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 6

do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2022

z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	139 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,34
852			Pomoc społeczna	1 022 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	39 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
855			Rodzina	4 816 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 300,00
Razem:				5 982 024,00

Burmistrz

mgr Andrzej Straszynski

Załącznik nr 7
do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2022
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 4 000,00 4 000,00
OGÓŁEM				4 000,00

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
710	71035	4210	Działalność usługowa Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 4 000,00 4 000,00
OGÓŁEM				4 000,00

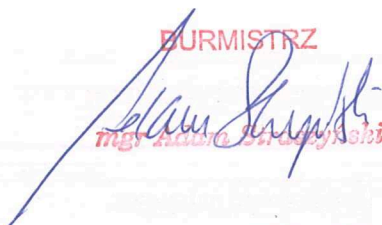
BURMISTRZ

mgr Adam Szust

Załącznik nr 8
do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2022
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2023 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	8 200,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 400,00
Dochody ogółem:				70 700,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Świątek

Załącznik Nr 9
do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2022
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek
sektora finansów publicznych w 2023 r.**

1. Dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - MGOKSiR w Gniewkowie	1 800 000,00
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka w Gniewkowie	630 000,00
Ogółem					2 430 000,00

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

Załącznik nr 10
do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2022
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.**

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
3.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
4.	900	90095	2810	Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	10 000,00
5.	921	92105	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury, oraz turystyki i krajoznawstwa	10 000,00
7.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem dotacje celowe					140 000,00

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	380 000,00
2.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	200 000,00
3.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	42 000,00
4.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:	134 000,00
				<i>Prywatny żłobek BAJKA</i>	<i>54.000,00</i>
				<i>Niepubliczny żłobek PAROWOZIK</i>	<i>80 000,00</i>
Ogółem dotacje podmiotowe					756 000,00

RAZEM DOTACJE					896 000,00
----------------------	--	--	--	--	-------------------

Burmistrz
[Podpis]
mgr Adam Strużyński

Załącznik nr 11
do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2022
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
801	80104	2310	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
801	80117	2330	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
OGÓŁEM				225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00

BURMISTRZ


Załącznik Nr 12

do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2022

z dnia 14 listopada 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Gniewkowo na 2023 rok

I. DOCHODY				Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
II. WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			likwidacja nielegalnych wysypisk	30 000,00

BURMISTRZ

mgr Adam Birezyński

Załącznik Nr 13
do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2022
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Plan dochodów gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
wydatków związanych z pokrywaniem koszt funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 180 000,00	5 180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 180 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		5 178 000,00
			odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		5 173 000,00
			edukacja ekologiczna		5 000,00

BURMISTRZ

mgr Adam Stręga

750	75075		Szadłowie	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 529,00
750	75075		Szpital	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00
750	75075		Wielowieś	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	5 700,00
750	75075		Wierzbiczany	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00
750	75075		Więclawice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00
750	75075		Zajezerze	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	200,00
750	75075	4300	Bąbolin	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, wynajem koni	2 000,00
750	75075		Chrzastowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń sanitarnych, usługi animacyjne, zespół muzyczny	7 000,00
750	75075		Gąski	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	1 800,00
750	75075		Godzieba	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, wynajem kucy	2 500,00
750	75075		Kawęczyn	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, wynajem kucy	1 900,00
750	75075		Kijewo	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 600,00
750	75075		Kleparz	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 500,00
750	75075		Lipie	Wynajem dmuchanego placu zabaw	4 000,00
750	75075		Markowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów, oprawy muzycznej	8 000,00
750	75075		Murzynko	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów	2 000,00
750	75075		Murzynno	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	800,00
750	75075		Ostrowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	6 000,00
750	75075		Perkowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	3 000,00
750	75075		Skalmierowice	Pokaz multimedialny	6 164,69
750	75075		Suchatówka	Wynajem dmuchanego placu zabaw	3 000,00
750	75075		Szadłowie	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatora	3 000,00
750	75075		Szpital	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 000,00
750	75075		Wielowieś	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	5 400,00
750	75075		Wierzbiczany	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	2 000,00
750	75075		Wierzchosławice	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	4 000,00
750	75075		Więclawice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatora	3 000,00
750	75075		Zajezerze	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatora, oprawa muzyczna	3 800,00
Razem § 4210					16 121,58
Razem § 4220					22 268,20
Razem § 4300					75 464,69
RAZEM ROZDZIAŁ 75075					113 854,47
754	75412	4210	Chrzastowo	Doposażenie OSP Murzynko	600,00
754	75412		Gąski	Doposażenie OSP Gąski	6 500,00
754	75412		Kaczkowo	Doposażenie OSP Murzynko	300,00
754	75412		Kleparz	Doposażenie OSP Murzynko	2 000,00
754	75412		Lipie	Doposażenie OSP Gąski	5 000,00

754	75412		Markowo	Doposażenie OSP Murzynko	1 500,00
754	75412		Murzynko	Doposażenie OSP Murzynko	2 000,00
754	75412		Perkowo	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00
754	75412		Suchatówka	Doposażenie OSP Murzynko	2 000,00
754	75412		Szadłowice	Doposażenie OSP Murzynko	500,00
754	75412		Szpital	Doposażenie OSP Gąski	2 000,00
754	75412		Wielowieś	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00
754	75412		Wierzbiczany	Doposażenie OSP Murzynko	500,00
754	75412		Więclawice	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00
754	75412		Zajezerze	Doposażenie OSP Murzynko	500,00
754	75412		Żyrosławice	Doposażenie OSP Murzynko	800,00
Razem § 4210					27 200,00
RAZEM ROZDZIAŁ 75412					27 200,00
801	80101	4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1 000,00
801	80101		Kleparz	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie (oświetlenie)	2 000,00
801	80101		Murzynko	Zakup materiałów remontowych dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie	1 000,00
801	80101		Murzynno	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie (wertikale)	1 000,00
801	80101		Żyrosławice	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie (oświetlenie)	1 000,00
Razem § 4210					6 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 80101					6 000,00
900	90004	4210	Bąbolin	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	800,00
900	90004		Chrzastowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz roślin do nasad	1 500,00
900	90004		Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz nasad	900,00
900	90004		Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń	1 500,00
900	90004		Kijewo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	500,00
900	90004		Markowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	950,00
900	90004		Murzynko	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	500,00
900	90004		Murzynno	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	500,28
900	90004		Ostrowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	2 000,00
900	90004		Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	1 500,00
900	90004		Suchatówka	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	2 000,00
900	90004		Szadłowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	2 500,00

900	90004		Wielowieś	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	1 000,00
900	90004		Wierzbieczany	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	1 300,00
900	90004		Wierzchosławice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	4 000,00
900	90004		Więclawice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz motopompy	6 300,00
900	90004		Zajezerze	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	250,00
900	90004		Żyrosławice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	300,00
900	90004	4300	Bąbolin	Serwis sprzętu ogrodniczego	500,00
900	90004		Ostrowo	Serwis sprzętu ogrodniczego	1 000,00
900	90004	4270	Markowo	Naprawa sprzętu ogrodniczego	500,00
900	90004		Więclawice	Naprawa sprzętu ogrodniczego	500,00
Razem § 4210					28 300,28
Razem § 4300					1 500,00
Razem § 4270					1 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 90004					30 800,28
900	90015	4300	Chrzastowo	Instalacja 1 lampy solarnej	5 000,00
900	90015		Kawęczyn	Instalacja 2 lamp solarnych	11 000,00
900	90015		Markowo	Instalacja 1 lampy solarnej w Brannie	6 000,00
900	90015		Zajezerze	Instalacja 1 lampy solarnej	5 500,00
Razem § 4300					27 500,00
RAZEM ROZDZIAŁ 90015					27 500,00
921	92109	4170	Chrzastowo	Umowy zlecenie na wykonanie prac porządkowych i tablicy ogłoszeń z oświetleniem ledowym	1 500,00
921	92109		Kaczkowo	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	2 000,00
921	92109		Murzynko	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	3 000,00
921	92109		Skalmierowice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	2 000,00
921	92109		Szadłowice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	2 500,00
921	92109		Wielowieś	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	3 000,00
921	92109		Wierzbieczany	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	3 000,00
921	92109		Wierzchosławice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	5 000,00
921	92109	4210	Gąski	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup szafy chłodniczej, termosów, opatu, środków czystości)	15 614,72
921	92109		Godzięba	Doposażenie i utrzymanie świetlicy i wiaty (zakup mebli drewnianych, grilla, oświetlenia, opał, śr. czyst.)	6 301,19
921	92109		Kaczkowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środki czystości, art. kuchenne)	2 500,26
921	92109		Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości, kuchenki gaz.-elek.)	6 075,61
921	92109		Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup stołów metalowych)	3 300,00
921	92109		Kleparz	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup stołów)	10 000,00

921	92109	Lipie	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup AGD, firan, obrusów, naczyń, artykułów kuchennych)	7 000,00	
921	92109	Markowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości i artykułów świetlicowych)	348,75	
921	92109	Murzynko	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup materiałów remontowych)	3 705,13	
921	92109	Ostrowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup zmywarki, namiotu, oświetlenia)	11 233,07	
921	92109	Perkowo	Doposażenie KGW Perkowo (zakup AGD, krzesel)	1 000,00	
921	92109	Suchatówka	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości)	3 000,00	
921	92109	Szadłowie	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup rolet, piekarnika, tynku ozdobnego, środków czystości)	14 062,05	
921	92109	Szpital	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup krzesel ogrodowych)	1 000,00	
921	92109	Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup śr. czystości)	700,00	
921	92109	Wierzbiczany	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, śr. czystości, środków do deratyzacji)	2 200,00	
921	92109	Wierzchosławice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup środki czystości, artykuły papiernicze)	1 625,70	
921	92109	Więclawice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, sprzętu AGD, materiałów budowlanych)	10 551,41	
921	92109	Zajezerze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, impregnatu)	3 100,00	
921	92109	Żyrosławice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup śr. czystości, krzesel, stołów, patelni)	13 724,78	
921	92109	4260	Godzięba	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	280,00
921	92109	Kaczkowo	Opłacenie zużycia energii elektrycznej	600,00	
921	92109	Murzynno	Opłacenie ogrzewania gazowego	1 600,00	
921	92109	Ostrowo	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	1 000,00	
921	92109	Suchatówka	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	359,96	
921	92109	Wierzbiczany	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej	898,22	
921	92109	Wierzchosławice	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej, ogrzewania	5 000,00	
921	92109	Więclawice	Opłacenie zużycia wody	1 000,00	
921	92109	4270	Kijewo	Remont świetlicy	9 000,00
921	92109	Lipie	Remont łazienki	17 166,33	
921	92109	Murzynno	Remont sali	5 250,00	
921	92109	Zajezerze	Ułożenie tynku mozaikowego	3 120,00	
921	92109	4300	Godzięba	Montaż drzwi do kotłowni (7000), Montaż budynku gospodarczego (7000)	14 000,00
921	92109	Kaczkowo	Montaż stołów (2.500), montaż ogrodzenia (3.500)	6 000,00	
921	92109	Kijewo	Montaż monitoringu (5000), konserwacja klimatyzacji (700)	5 700,00	
921	92109	Markowo	Montaż rolet	4 100,00	
921	92109	Ostrowo	Przegląd i konserwacja klimatyzacji	500,00	
921	92109	Suchatówka	Instalacja systemu alarmowego	1 000,00	
921	92109	Szadłowie	Montaż monitoringu	3 000,00	
921	92109	Wierzchosławice	Przegląd i konserwacja klimatyzacji, alarmu, sprzętu ogrodniczego	2 200,00	

921	92109		Zajezierze	Dostawa wraz z montażem drzwi wewnętrznych		4 500,00
921	92109	6060	Murzynno	Zakup zmywarko-wyparzarki		10 820,00
921	92109		Wielowieś	Zakup kosiarki - traktorka		16 119,79
						Razem § 4170 22 000,00
						Razem § 4210 117 042,67
						Razem § 4260 10 738,18
						Razem § 4270 34 536,33
						Razem § 4300 41 000,00
						Razem § 6060 26 939,79
						RAZEM ROZDZIAŁ 92109 252 256,97
926	92601	4210	Skalmierowice	Zakup materiałów do naprawy ławek w parku (zakup desek)		500,00
926	92601		Szadłowice	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw		500,00
926	92601		Wierzchosławice	Zakup piasku do piaskownicy na placu zabaw i boiska do piłki plażowej		400,00
926	92601	4300	Gąski	Wykonanie projektu placu zabaw		3 000,00
926	92601		Kaczkowo	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw		3 000,00
926	92601		Kijewo	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw		9 000,00
926	92601		Ostrowo	Dostawa i montaż urządzenia rekreacyjnego i ławki		4 700,00
926	92601		Perkowo	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw		7 618,67
926	92601		Więclawice	Dostawa i montaż ławek na plac zabaw, boisko i teren przy stawku		2 000,00
926	92601		Zajezierze	Wykonanie projektu placu zabaw		3 000,00
926	92601	6050	Bąbolin	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw		10 000,23
926	92601		Chrzastowo	Dostawa wraz z montażem wiaty drewnianej wraz z z utwardzeniem na dz. 91/4		10 000,00
926	92601		Murzynko	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw		10 000,00
926	92601		Skalmierowice	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy placu zabaw		10 000,00
926	92601		Suchatówka	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw		25 000,00
926	92601		Wierzbiczany	Dostawa i montaż urządzeń Street Workout wraz z projektem		14 300,00
926	92601		Wierzchosławice	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i ogrodzenia na placu zabaw		26 200,00
						Razem § 4210 1 400,00
						Razem § 4300 32 318,67
						Razem § 6050 105 500,23
						RAZEM ROZDZIAŁ 92601 139 218,90
						RAZEM FUNDUSZ SOLECKI: 617 642,91

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Artur Stępień

Załącznik Nr 15
do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 182/2022
z dnia 14 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU**

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
851			Ochrona zdrowia	260 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		2820	dotacja celowa	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	zakup środków żywności	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	44 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	2 000,00
		4700	szkolenia	5 000,00

Burmistrz

mgr Adam Straszynski