

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2022
WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Małdyty **zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Małdyty na 2023 rok o treści jak w załączniku nr 1 wraz z objaśnieniem do projektu uchwały, załącznik nr 2, oraz z ogólną charakterystyką planowanych dochodów i wydatków w 2023 r., załącznik nr 3, do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej zostanie przedłożony w terminie do dnia 15 listopada 2022 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy Małdyty, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Marcin Krajewski

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Małdyty
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; z późn. zm.) **Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **36.542.295,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27.449.118,67 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.093.177,22 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **40.524.620,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.891.367,16 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.633.253,42 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **9.608.253,42 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządowymi, stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpień 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:

- dochody – 525.587,07 zł,

- wydatki – 629.885,84 zł.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 4.462.324,69 zł, rozchody w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 506.451,38 zł, w całości ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych dochody - 220.000,00 zł, wydatki - 220.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 250.000,00 zł.

§ 12.

- 1) ustala się dochody w kwocie 111.514,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106.514,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) ustala się dochody w kwocie 45.000,00 zł. z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 45.000,00 zł. na realizację zadań związanych z lokalną międzysektorową polityką przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości 15.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 15.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do zmian:
 - a. przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działu i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania.
 - b. przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia i zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) przekazania uprawnień:
 - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szymonowie,
 - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Małdytach,
 - dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie,
 - dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Małdytach,
 - kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach,
 - dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach,
 - kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach,

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2024 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 4) zaciągania zobowiązań:
 - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3.

b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2024) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2023 roku.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 15. Rezerwy ogólne i celowe 200.000,00 zł z tego:

1. Rezerwa ogólna wynosi 95.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 105.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PROJEKT UCHWAŁY Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00
	01095		Pozostała działalność	48 000,00
		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	48 000,00
020			Leśnictwo	41 000,00
	02095		Pozostała działalność	41 000,00
		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	41 000,00
600			Transport i łączność	5 179 366,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 366,67
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	215 366,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 940 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 402 583,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 071 083,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	46 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 995 483,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	70095		Pozostała działalność	331 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	328 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
710			Działalność usługowa	1 642 107,15
	71035		Cmentarze	1 642 107,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 627 107,15
750			Administracja publiczna	80 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 952,00
		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	56 642,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 100,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 997 860,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 442 239,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 821 037,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	365 610,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	198 690,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 589,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 113,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 789 511,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 009 247,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 162 219,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 545,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	346 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 241,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 514,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 627,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 462 869,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 416 517,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 352,00
758		Różne rozliczenia	11 984 318,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 145 332,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 145 332,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 838 986,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 838 986,00
801		Oświata i wychowanie	397 783,64
	80101	Szkoły podstawowe	91 283,64
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 283,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500,00
	80104	Przedszkola	84 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
852		Pomoc społeczna	671 644,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 858,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 858,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 341,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 341,00
	85216	Zasiłki stałe	279 847,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 847,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 749,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 164,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 585,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 849,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 849,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 303,43
	85395		Pozostała działalność	434 303,43
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	434 303,43
855			Rodzina	4 621 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 543 829,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		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	4 367 206,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 623,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		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	246,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 895,00
		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	76 895,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem:				36 542 295,89

PROJEKT UCHWAŁY WYDATKI Załącznik Nr 2

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
010	Rolnictwo i leśnictwo	56 032,71	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 732,71	30 732,71	0,00	0,00	0,00
01030	Uzyskiwanie przychodów z tytułu wydatków	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	30 732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 732,71	30 732,71	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 732,71	30 732,71	0,00	0,00	0,00
60004	Transport i łączność	5 879 366,67	659 366,67	24 000,00	560 366,67	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Lokalne transporty zbiorowe	215 366,67	215 366,67	0,00	215 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Zakup usług pocztowych	215 366,67	215 366,67	0,00	215 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	125 000,00	50 000,00	26 000,00	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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	75 000,00	75 000,00	0,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 075,28	20 075,28	20 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432,86	3 432,86	3 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,84	491,84	491,84	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 537 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
63095	Turystryka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzięć Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 400,00	309 400,00	0,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 900,00	90 900,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 717 263,42	56 950,00	0,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 313,42	1 660 313,42	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Chemia	1 694 263,42	33 950,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 313,42	1 660 313,42	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 206,27	33 206,27	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	1 627 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 107,15	1 627 107,15	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 771 498,51	4 771 498,51	3 707 620,42	797 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 642,00	56 642,00	56 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 352,10	43 352,10	43 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 027,24	4 027,24	4 027,24	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	8 101,87	8 101,87	8 101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,79	1 160,79	1 160,79	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)	153 400,00	153 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00

Dzięć Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		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	Wydadki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydadki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydadki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 040 456,51	4 040 456,51	3 628 978,42	392 362,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 302,74	2 805 302,74	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
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	190 199,85	190 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 805,88	502 805,88	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 863,04	71 863,04	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
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 734,68	11 734,68	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
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 627,41	67 627,41	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	44 406,91	44 406,91	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	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
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	470 000,00	470 000,00	369 200,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki na jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki na jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki na jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki na jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki na jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące		Wydatki na jednostek budżetowych,
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	1 258,00	1 258,00	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	179,94	179,94	179,94	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	25,78	25,78	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,28	1 052,28	1 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 191,36	201 191,36	201 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronnicze stráže požarne	193 091,36	193 091,36	193 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,96	984,96	984,96	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	24 120,00	24 120,00	24 120,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	86,40	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki												
		Osieki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu												
758		Rezerwa	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
75818		Rezerwa ogólna i celowe	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
		Rezerwy	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
801		Oświata i wychowanie	14 479 707,04	14 359 707,04	11 321 776,50	9 223 668,00	2 098 108,50	2 622 000,00	305 737,00	110 193,54	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	9 262 574,64	9 142 574,64	7 363 107,10	6 608 965,00	754 142,10	1 408 800,00	260 474,00	110 193,54	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty												
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 408 800,00	1 408 800,00	0,00	1 408 800,00	0,00	1 408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	260 474,00	260 474,00	0,00	260 474,00	0,00	260 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 710,00	837 710,00	837 710,00	837 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 535,00	70 535,00	70 535,00	70 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	979 310,00	979 310,00	979 310,00	979 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Solidarnościowy												
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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	345 110,10	345 110,10	345 110,10	345 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	81 283,64	81 283,64	0,00	81 283,64	0,00	0,00	81 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	18 909,90	18 909,90	0,00	18 909,90	0,00	0,00	18 909,90	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	53 550,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pocztowych	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	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

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	236 882,00	236 882,00	236 882,00	0,00	236 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Przebiegające odsetki	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 140 780,00	4 140 780,00	4 140 780,00	0,00	4 140 780,00	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	348 530,00	348 530,00	348 530,00	0,00	348 530,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 178 180,00	1 178 180,00	389 285,00	354 583,00	34 722,00	777 600,00	11 295,00	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	777 600,00	777 600,00	0,00	0,00	777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	11 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 510,00	55 510,00	55 510,00	0,00	55 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 470,00	51 470,00	51 470,00	0,00	51 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 303,00	7 303,00	7 303,00	0,00	7 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 959,00	6 959,00	6 959,00	0,00	6 959,00	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	2 500,00	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	8 363,00	8 363,00	0,00	8 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 990,00	218 990,00	218 990,00	0,00	218 990,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedstakola	1 746 967,00	1 746 967,00	1 712 999,00	1 373 640,00	339 559,00	339 559,00	33 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 968,00	33 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 800,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 900,00	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	199 280,00	199 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Solidarności	27 980,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 836,00	101 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 346,00	42 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 677,00	46 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	17 180,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 800,00	579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Zakup usług pozostałych nauczycieli	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 885,40	38 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych nauczycieli	38 885,40	38 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Słowniki szkolne i przedszkolne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków dydaktycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzień Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	140 300,00	117 500,00	106 500,00	11 000,00	22 800,00	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	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 192 800,00	780 000,00	780 000,00	0,00	412 800,00	0,00	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	412 800,00	0,00	0,00	0,00	412 800,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Chrona zdrowia	156 514,00	97 714,00	14 500,00	83 214,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	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
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przewodzenie alkoholu	151 514,00	92 714,00	14 500,00	78 214,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,88	2 006,88	2 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzięć Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,54	287,54	287,54	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	11 736,14	11 736,14	11 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	55 414,00	55 414,00	0,00	55 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty polepowania sądownego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,44	469,44	469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 549 172,00	1 877 313,00	956 432,00	920 881,00	0,00	671 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Dotny pomocy społecznej	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie świadczenia pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	3 900,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	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
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	260,00	260,00	260,00	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	560,00	560,00	560,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 858,00	31 858,00	0,00	31 858,00	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	31 858,00	31 858,00	0,00	31 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 091,00	233 091,00	0,00	233 091,00	0,00	225 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzięć Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące zadania bieżące	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	3110	Świadczenia społeczne	225 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 682,00	2 682,00	0,00	0,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zesłki stałe	279 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 086,00	875 074,00	729 483,00	151 531,00	0,00	11 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 256,00	529 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 815,00	102 815,00	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	11 473,00	11 473,00	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	28 800,00	28 800,00	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	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	42 684,00	42 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 992,00	35 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 835,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 939,00	7 939,00	7 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 759,00	319 759,00	229 049,00	90 710,00	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	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 544,00	121 544,00	121 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzięć Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 737,00	32 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	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	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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 zatrudniającego	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 849,00	129 849,00	0,00	0,00	129 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 849,00	129 849,00	0,00	0,00	129 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 692,30	519 692,30	0,00	0,00	0,00	519 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	519 692,30	519 692,30	0,00	0,00	0,00	519 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 470,08	71 470,08	0,00	0,00	0,00	71 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	22 243,20	22 243,20	0,00	0,00	0,00	22 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	85 389,12	85 389,12	0,00	0,00	0,00	85 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 542,36	57 542,36	0,00	0,00	0,00	57 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 057,06	4 057,06	0,00	0,00	0,00	4 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 378,96	30 378,96	0,00	0,00	0,00	30 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,66	1 157,66	0,00	0,00	0,00	1 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,63	3 814,63	0,00	0,00	0,00	3 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	229 439,23	229 439,23	0,00	0,00	0,00	229 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 533,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:				Z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 533,00	0,00	0,00	0,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		Stypendia dla uczniów	9 285,00	0,00	0,00	0,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280		Inne formy pomocy dla uczniów	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	4 811 171,00	567 233,00	222 588,00	344 845,00	4 243 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 403 168,00	159 230,00	137 196,00	22 034,00	4 243 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	4 243 188,00	0,00	0,00	0,00	4 243 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 893,00	104 893,00	104 893,00	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	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	19 399,00	19 399,00	19 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	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 ewangelizacji	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
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	89 092,00	89 092,00	85 392,00	3 700,00	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	12 312,00	12 312,00	12 312,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzięć Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinny zasięgię	62 670,00	62 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 070,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług terytorialnego od samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	76 895,00	76 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 895,00	76 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 018,28	906 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	638 661,28	461 721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	182 021,28	182 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 000,00	144 000,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	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	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzięć Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 857,00	223 857,00	0,00	223 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4280	Zakup energii	177 857,00	177 857,00	0,00	177 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	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	
90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 595,00	223 400,00	0,00	223 400,00	916 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 578,00	642 578,00	0,00	642 578,00	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	642 578,00	642 578,00	0,00	642 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	273 617,00	273 617,00	0,00	273 617,00	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	273 617,00	273 617,00	0,00	273 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	223 400,00	223 400,00	0,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4280	Zakup energii	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
926		Kultura fizyczna	2 284 207,29	139 940,00	0,00	139 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 267,29	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	2 284 207,29	139 940,00	0,00	139 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 267,29	0,00	0,00	0,00	

Dzień Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:									
															0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	40 524 620,58	20 971 703,32	14 175 257,78	6 796 445,54	3 671 995,00	5 547 783,00	629 885,84	0,00	70 000,00	9 633 253,42	9 633 253,42	0,00	0,00	9 633 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT UCHWAŁY Załącznik Nr 3

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa instalacji wodociągowej wraz z systemem nawadniającym (Budowa stadionu w Małdytach)	30 732,71	30 732,71					Gmina Małdyty
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi w Jarnoławie	20 000,00	20 000,00					Gmina Małdyty
3	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruch drogowego w Gminie Małdyty	5 200 000,00	260 000,00	-	4 940 000,00	-	-	Gmina Małdyty
4	700	70005	6060	Wykup udziału w działce pod budowę czyszczalni przydomowej w Gumniskach Wielkich	6 000,00	6 000,00					Gmina Małdyty
5	710	71035	6050 6370	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze w Gminie Małdyty	1 660 313,42	33 206,27	-	1 627 107,15	-	-	Gmina Małdyty
6	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Szymonowie	120 000,00	120 000,00					Gmina Małdyty
7	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Małdyty	146 940,00	146 940,00					Gmina Małdyty
8	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni przydomowej w Gumniskach Wielkich	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Gmina Małdyty
9	900	90005	6050	Zakup ciągniczka	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	Gmina Małdyty
10	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych na terenie Gminy Małdyty (soleczkie)	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	Gmina Małdyty
11	926	92695	6050	Przebudowa stadionu w Małdytach	1 994 267,29	1 994 267,29	-	-	-	-	Gmina Małdyty
12	926	92695	6050	Budowa trzechoz SLIPÓW (zjazdy do wodowania) przy Jeziorze Ruda Woda	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	Gmina Małdyty
Ogółem					9 608 253,42	3 041 146,27	-	6 567 107,15	-	-	x

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	z tego:		z tego:					z tego:		
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe					wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące
		56 642,00	56 642,00	0,00	56 642,00	56 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56 642,00	56 642,00	0,00	56 642,00	56 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	56 642,00	56 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, województwu lub wojewódzkiej jednostce samorządu terytorialnego).										
	4070	Wywagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	43 352,10	43 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 027,24	4 027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 101,87	8 101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 160,79	1 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, województwu lub wojewódzkiej jednostce samorządu terytorialnego).										
	2010	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, województwu lub wojewódzkiej jednostce samorządu terytorialnego).										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	179,94	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	25,78	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 052,28	1 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5 164,00	0,00	5 164,00	5 164,00	0,00	92,00	0,00	5 072,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 164,00	0,00	5 164,00	5 164,00	0,00	92,00	0,00	5 072,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, województwu lub wojewódzkiej jednostce samorządu terytorialnego).										
	2010	5 164,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, województwu lub wojewódzkiej jednostce samorządu terytorialnego).										
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	5 072,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	4 444 347,00	0,00	4 444 347,00	4 444 347,00	0,00	200 409,00	0,00	4 243 938,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia osobowe	4 367 206,00	0,00	4 367 206,00	4 367 206,00	0,00	123 266,00	0,00	4 243 938,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, województwu lub wojewódzkiej jednostce samorządu terytorialnego).										
	2010	4 367 206,00	4 367 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, województwu lub wojewódzkiej jednostce samorządu terytorialnego).										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 243 188,00	4 243 188,00	0,00	0,00	0,00	4 243 188,00	0,00	0,00
	4070	Wywagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	79 893,00	79 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 124,00	15 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

	z tego:									
	z tego:		z tego:					z tego:		
	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
4280	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	0,00	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	76 895,00	0,00	76 895,00	76 895,00	0,00	0,00	76 895,00	0,00	0,00	0,00
2010	76 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	0,00	0,00	76 895,00	76 895,00	0,00	0,00	76 895,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	4 507 411,00	0,00	4 507 411,00	4 507 411,00	163 634,00	94 767,00	4 249 010,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT UCHWAŁY Załącznik Nr 5

Doходы i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu

DZIAŁ	RODZIAŁ	§	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (6+10)	Z TEGO:					
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYNAGRODZENIE	W TYM:			
							WYNAGRODZENIA	DOTACJE	WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	24 000,00	24 000,00						
600	60014			24 000,00						
		4010				20 075,28				
		4110					3 432,88			
		4120					491,84			
	OGÓŁEM			24 000,00	24 000,00	20 075,28	3 924,72			

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu jst., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach		642 578,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach		273 617,00	
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
3.	801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze		1 408 800,00	
4.	801	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Wielkim Dworze		777 600,00	
5.	801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Wielkim Dworze		22 800,00	
6.	801	80150	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze		412 800,00	
7.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe (program współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi)			58 800,00
8.	900	90095	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków (przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, z ochroną powierzchni ziemi).			25 000,00
Ogółem					0	3 538 195,00	83 800,00

PROJEKT UCHWAŁY Załącznik Nr 7

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasifikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kradtów	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					obligacje	pozostałe**						z tego, pożyczki i kradtów	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące		x													
	2023 rok															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM:11.00.00 Włączenie społeczeństwa														
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu różnych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
1,1	Nazwa projektu:	Jesteśmy Aktywni w Gminie Maldyty														
	Razem wydatki 2023r.:	519 692,30	434 303,43	519 692,30	85 388,87	434 303,43	519 692,30	85 388,87	-	-	-	434 303,43	-	-	434 303,43	
	2024r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Razem:	519 692,30	434 303,43	519 692,30	85 388,87	434 303,43	519 692,30	85 388,87	-	-	-	434 303,43	-	-	434 303,43	
	Wydatki bieżące		x													
	2023rok															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM:09.00.00 Infrastruktura edukacyjna														
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna ogólnokształcąca														
1,2	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Maldytach														
	Razem wydatki 2023r.:	110 193,54	91 283,64	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90	-	-	18 909,90	91 283,64	-	-	91 283,64	
	2024r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Razem:	110 193,54	91 283,64	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90	-	-	18 909,90	91 283,64	-	-	91 283,64	
	Wydatki bieżące		x													
	Ogółem (1+2)		x													
		629 885,84	525 587,07	629 885,84	104 298,77	525 587,07	629 885,84	104 298,77	-	-	104 298,77	525 587,07	-	-	525 587,07	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 542 295,89
2.	Planowane wydatki		40 524 620,58
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 982 324,69
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 982 324,69
	Przychody ogółem:		4 462 324,69
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	4 462 324,69
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		480 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PROJEKT UCHWAŁY Załącznik Nr 9

Wydatki jednostek Pomocniczych w 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1.	Dobrocin	24 554,89
2.	Wilamowo	42 262,24
3.	Drynki	14 604,54
4.	Sople	26 052,80
5.	Zajezierze	17 707,34
6.	Leśnica	16 904,89
7.	Małdyty	30 439,51
8.	Gumniska Wielkie	12 732,17
9.	Sambród	18 723,78
10.	Klonowy Dwór	17 332,87
11.	Linki	21 880,07
12.	Szymonowo	17 921,33
13.	Wodziany	21 238,11
14.	Dziśnity	53 496,50
15.	Koszajny	26 373,77
16.	Wielki Dwór	18 081,82
17.	Kreki	27 176,22
18.	Budwity	24 982,87
19.	Jarnołtowo	28 299,65
20.	Kadzie	17 760,84
21.	Gumniska Małe	27 925,17
	RAZEM	506 451,38

PROJEKT UCHWAŁY Załącznik Nr 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2023 rok

Jednostka: MAŁDYTY

			Dochody	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	220 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
			Wydatki	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	220 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MAŁDYTY NA 2023 r.

Planowane szacunkowe dochody Gminy w roku 2023 łącznie z dotacjami na zadania zlecone, własne, planowaną subwencją ogólną i oświatową powinny wynieść - **33.135.435,00 zł**.

Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące kryteria dochodów:

1. W podatku rolnym za podstawę dochodów przyjęto obciążenie 1ha przeliczeniowego kwotą 185,13 zł ustalając wartość 1 q żyta w wysokości 74,05 zł.
2. Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosą łącznie 1.527.829,00 zł.
3. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w 2022 r. Faktyczny przychód z podatku leśnego wyniesie 210.235,00 zł.
4. Wysokość dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 2.830.284,00 zł.
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód Gminy tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto wg informacji Ministra Finansów na kwotę 3.462.869,00 zł.
6. Założono, że dochody Gminy z tytułu opłat za działalność gospodarczą rozliczaną wg karty podatkowej wyniosą 5.000,00 zł.
7. Dochody Gminy z tytułu świadczonych usług komunalnych szacuje się na kwotę 331.500,00 zł.
 1. Obciążenie za czynsz mieszkaniowy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.104.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. – stawka za 1 m² -1,50 zł.
 2. Obciążenie za ścieki dla mieszkańców wg (wskazań liczników 1m³ – 6,52 zł, za wywóz beczkowitzem – 6,52 zł, ryczałt na 1 osobę: 3 m³ x 6,52 zł).
8. Dochody Gminy z tytułu deklarowanej subwencji oświatowej na 2023 r. wyniosą 8.145.332,00 zł.
9. Wartość ze sprzedaży mienia komunalnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności szacuje się na kwotę 2.000.483,00 zł.
10. Dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych Gminie na kwotę – 5.154.633,00 zł.

Przy planowaniu dochodów budżetowych na 2023 r. przyjęto również min. wpływy w wysokości 271.589,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych przyjmując za podstawę stawki określone uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/233/2017 z dnia 15.11.2017 r.

I. OŚWIATA

Liczba szkół (placówek) ogółem na terenie gminy wynosi 5, w tym:

1. szkoły podstawowe: 3 (w tym: 1 niepubliczna),
2. przedszkola: 2,
3. przedszkola przy szkołach: 4 oddziały (w tym: 2 niepubliczne).

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy wyniosą łącznie **13.146.607,04** zł w tym m.in.:

1. Szkoły Podstawowe i jedna Szkoła Podstawowa Niepubliczna w Wielkim Dworze – 9.142.574,64 zł,
2. Przedszkola wraz z oddziałami „0” w tym dwa Oddziały Przedszkolne Niepubliczne – 2.925.147,00 zł,
3. Dowóz uczniów do szkół – 700.000,00 zł,
4. Stołówki szkolne – 220.000,00 zł,
5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 38.885,40 zł,
6. Wydatki inwestycyjne – 120.000,00 zł.

Budżet szkół (dział 801-80101; 801-80150; 80149) przewidziany na roku 2023 wynosi **10.475.674,64** zł, z tego m.in. na:

- | | |
|--|------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne i ZFŚS | 7.732.347,00 zł, |
| 2. wydatki rzeczowe | 528.260,10 zł, |
| 3. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (par.3020) | 260.474,00 zł, |
| 4. dotacje dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze | 1.844.400,00 zł, |
| 5. wydatki z projektu unijnego poprawa nauczania nauk przyrodniczych | 110.193,54 zł |

Wydatki na oświatę dział (801) i wynoszą – 14.479.707,04 zł, w tym subwencja oświatowa w kwocie – 8.145.332,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół.

Ogółem liczba uczniów uczęszczających do szkół wynosi 546 osób, w tym: do publicznych 398 i niepublicznych 148 z tego: - dowożonych do szkół publicznych na dzień 30.09.2023 r. jest 298 wychowanków w tym do szkół podstawowych 227, do przedszkoli publicznych - 48 i do oddziałów przedszkolnych dowożonych jest 25 dzieci. Dowożeni uczniowie stanowią 55% wszystkich uczniów.

Koszt dowozu uczniów do szkół zaplanowano w wysokości - 700.000,00 zł.

Przy szkołach podstawowych prowadzona jest pomoc uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych w formie dożywiania, finansowana ze środków GOPS Małdyty. Przewidywane środki z GOPS Małdyty to kwota 70.000,00 zł. Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w formie dożywiania będą kwalifikowani na podstawie kryteriów dochodowych.

II. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W budżecie zapewniono środki finansowe na bieżące utrzymanie substancji komunalnej, zakup opału, wywóz nieczystości stałych i płynnych funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz koszty oświetlenia ulicznego. Zaplanowano przeprowadzenie remonty budynków komunalnych – 48.500,00 zł,

Gospodarowanie odpadami.

Gmina Małdyty należy do Związku Gmin Czyste Środowisko. Związek ten zajmuje się gospodarowaniem odpadami i poborem opłat za ich odbiór z terenu Gminy Małdyty.

III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W budżecie na 2023 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie w pełnej gotowości 6 jednostek OSP, które wyniosą 193.091,36 zł, oraz 3.100,00 zł na obronę cywilną. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 5.000,00 zł.

IV. OCHRONA ZDROWIA.

W 2023 roku planuje się uzyskanie opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i detalicznym w wysokości 156.514,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na cele związane z ochroną zdrowia, tj. na zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł,

na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 151.514,00 zł. ze środków tych wydzielono 58.800,00 zł na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

V. OPIEKA SPOŁECZNA I RODZINA

Ogółem w budżecie Gminy w dziale 852 i 854 - Pomoc Społeczna planuje się wydatki w kwocie **2.558.705,00** zł w tym na zadania własne kwotę 1.905.061,00 zł (jest to kwota jaką zapewnia Gmina na opiekę społeczną).

W ramach zadań własnych zabezpieczono środki finansowe m.in. na:

a. domy pomocy społecznej	612.000,00 zł,
b. dożywianie uczniów	50.000,00 zł,
c. utrzymanie GOPS	782.337,00 zł,
d. usługi opiekuńcze	320.759,00 zł,
e. dodatki mieszkaniowe	27.682,00 zł,
f. zasiłki	74.750,00 zł,
g. przemoc w rodzinie	7.000,00 zł,
h. pozostała działalność	21.000,00 zł,
i. pomoc materialna dla uczniów	9.533,00 zł.

W budżecie Gminy w dziale 855 - Rodzina, planuje się wydatki w kwocie **4.811.171,00** zł w tym na zadania zlecone kwotę 4.444.347,00 zł na realizację następujących zadań:

a. świadczenia rodzinne	4.367.206,00 zł,
b. Karta Dużej Rodziny	246,00 zł,
c. składki na ubezpieczenie zdrowotne	76.895,00 zł.

Na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Gmina otrzyma dotację w wysokości łącznej **6.920.569,00** zł i dotacje na zadania własne w wysokości **625.410,00** zł.

VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem na realizację zadań w tym dziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę - **1.139.595,00** zł, z tego: 916.195,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zakupy materiałów, książek, wyposażenia, opału

oraz przygotowanie imprez dla dzieci i młodzieży; natomiast kwotę 223.400,00 zł przeznacza się na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz ich remonty (na remonty zaplanowano kwotę 80.000,00 zł).

VII. KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne na kwotę **2.294.207,29** zł. Kwota wydatków bieżących planowana jest na zakup materiałów, energii oraz usług związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych – 139.940,00 zł oraz zadań inwestycyjnych na kwotę 2.154.267,29 zł.

VIII. INWESTYCJE I WYDATKI MAJATKOWE

W budżecie Gminy na 2023 r. planuje się następujące inwestycje:

1. Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze w Gminie Małdyty – 1.660.313,42 zł,
2. Budowa trzech slipów (zjazd do wodowania) przy Jeziorze Ruda Woda - 160.000,00 zł,
3. Wykup udziału w działce pod budowę oczyszczalni przydomowej w Gumniskach Wielkich – 6.000,00 zł,
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni przydomowej w Gumniskach – 30.000,00 zł,
5. Przebudowa stadionu w Małdytach – 1.994.267,29 zł,
6. Zakup lamp solarnych (sołeczki) – 100.000,00 zł,
7. Zakup ciągniczka – 140.000,00 zł,
8. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Jarnońtowie – 20.000,00 zł,
9. Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Szymonowie II etap – 120.000,00 zł,
10. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Małdyty – 5.200.000,00 zł,
11. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Małdyty - 146.940,00 zł,
12. Budowa instalacji wodociągowej wraz z systemem nawadniającym (Budowa stadionu w Małdytach) – 30.732,71 zł.

Zaznaczyć należy, że wartości te są orientacyjne i mogą ulec zmianie po rozstrzygniętych przetargach.

IX. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

Planuje się uzyskanie dochodu ze sprzedaży mienia komunalnego w 2023 roku przez Gminę w wysokości 1.995.483,00 zł.

Do sprzedaży przeznaczone zostały następujące obiekty komunalne:

1. Lokal niemieszkalny - Wielki Dwór
2. Lokal mieszkalny- Wielki Dwór.
3. Działka - w Małdytach.
4. 2 działki na poprawę warunków zagospodarowania – w Jarnoławie i w Małdytach
5. Budynek po byłej szkole w Małdytach.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2022r.	Plan na 2023r.	%
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem:	45 708 082,24	36 542 295,89	79,9
1	Dochody własne	12 346 876,50	11 830 284,00	95,8
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 847 967,00	8 145 332,00	118,9
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 488 136,00	3 838 986,00	110,1
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	0,00	0,00	-
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	11 980 602,95	5 634 999,67	47,0
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	10 029 057,15	6 567 107,15	65,5
7	Środki pozyskane z innych źródeł	1 015 442,64	525 587,07	51,8
II	Wydatki ogółem:	48 520 379,68	40 524 620,58	83,5
1	Wydatki bieżące	33 892 555,58	30 891 367,16	91,1
2	Wydatki majątkowe	14 627 824,10	9 633 253,42	65,9
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	-2 812 297,44	-3 982 324,69	x