

**Zarządzenie Nr 60/22
Burmistrza Pięno
z dnia 9 listopada 2022 r.**

w sprawie projektu budżetu Gminy Pięno na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm) w związku z art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej z załącznikami, uzasadnieniem i objaśnieniami w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, jak w załącznikach nr 1-8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i objaśnieniami przedkłada się w terminie do 15 listopada 2022 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023 r.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Kazimierz Kiejdo

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 60/22 z dnia 9 listopada 2022 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2023 r.

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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art.219 ust.1 i 2, art.220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 242 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, 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 Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **35 275 593,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **29 244 593,17 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **6 031 000,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **34 575 593,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **28 120 614 ,87 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **6 454 978,30 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **6 454 978,30 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, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **700 000,00 zł** przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji.

§4

BURMISTRZ

Krzysztof Kiejdo

Przychody budżetu gminy w wysokości **0,00 zł**, rozchody w wysokości **700 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie = **500.000,00 zł**

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **97 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości - **20 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości - **20 000,00 zł**,

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 296 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) w wysokości **1 296 000,00 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **469 975,21 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę **469 975,21 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

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

§ 11

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

BURMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Kiejdo

plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **460 000,00 zł**; wydatki – **460 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 113 884,00 zł:

1. ogólną w wysokości **34 576,00 zł**
2. celową w wysokości **79 308,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13

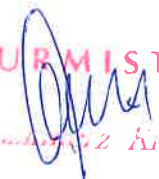
1. Upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 - 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:
 - a) wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych nie powodując ich zwiększenia
 - b) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących likwidacji zadania
 - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 15

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

BURMISTRZ

Aneta Kiejdło

Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2023.

Budżet Gminy Pięno na 2023 r. został opracowany zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z tym dokumentem przyjęto następujące zasady przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu:

- dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- kwoty subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów,
- planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów,
- planowane dochody z majątku gminy ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje a także o dane szacunkowe uwzględniając aktualne ceny rynkowe,
- pozostałe dochody własne wyszacowano na podstawie wykonania 2021 r. i przewidywanego wykonania za 2022 r., własnych informacji oraz danych z rejestru wymiarowego na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Zaplanowano do spłaty w 2023 r. raty kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 700 000,00 zł.

Struktura planowanych dochodów w 2023 r. w poszczególnych działach w porównaniu do 2022 r. przedstawia się następująco:

dział	Planowane wykonanie za 2022 r.	Projekt na 2023 r.
010	2 554 090,18	0,00
020	27 000,00	40 000,00
600	2 533 565,38	955 500,00
630	6 300,00	0,00
700	378 500,00	350 500,00
710	52 000,00	50 000,00
750	713 748,25	240 086,00
751	1 320,00	1 300,00
752	0,00	550,00
754	404 000,00	0,00
756	8 489 887,82	8 596 786,17
758	8 596 602,26	10 207 985,00
801	214 773,00	50 000,00
851	8 599,00	67,00
852	6 489 861,16	2 369 058,00
853	61 200,00	0,00
854	107 000,00	0,00
855	7 914 030,00	6 214 261,00
900	1 158 525,00	6 199 500,00
RAZEM	39 711 002,05	35 275 593,17

Burmistrz
Krzysztof Kiejdo

a) **DOCHODY:**

Dochody budżetu gminy na rok 2023 r. założono w wysokości **35 275 593,17 zł**
w tym: dochody bieżące w wysokości 29 244 593,17 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6 031 000,00 zł,

Głównymi źródłami dochodów gminy są:

1. Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące w kwocie 8 612 322,00 zł i majątkowe w wysokości – 5 831 000,00 zł. Łącznie – 14 443 322,00 zł i stanowią ok. 40,94% dochodów gminy, z przeznaczeniem:

- a) **na dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości – 7 372 324,00 zł :**
- w dziale 750 w kwocie **59 086,00 zł** na realizację zadań w zakresie USC, ewidencję ludności, dowody osobiste, obronę cywilną i obsługę obywateli,
 - w dziale 751 kwota **1 300,00 zł** na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców
 - w dziale 752 kwota **550,00 zł** na zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny oraz szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
 - w dziale 851 w kwocie **67,00 zł** na wydawanie decyzji dla osób pobierających niektóre świadczenia zdrowotne z pomocy społecznej,
 - w dziale 852 w wysokości **1 112 060,00 zł** na realizację zadań z zakresu opieki społecznej i zadań ośrodka wsparcia, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - w dziale 855 – Rodzina środki zaplanowano na realizację zadań: Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci na świadczenia wychowawcze i rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne itp. to kwota **6 199 261,00 zł.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 086,00
		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	59 086,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		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)	550,00

BURMISTRZ
Krzysztof Kiejdo

			ustawami	
851			Ochrona zdrowia	67,00
	85195		Pozostała działalność	67,00
		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	67,00
852			Pomoc społeczna	1 112 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	996 966,00
		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	996 966,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 162,00
		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	5 162,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 932,00
		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	109 932,00
855			Rodzina	6 199 261,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 965 203,00
		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	5 965 203,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,00
		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	122,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 936,00
		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	233 936,00
Razem:				7 372 324,00

b) na dotacje celowe na zadania własne gmin w kwocie 1 231 998,00 zł, z przeznaczeniem :

- w dziale 852-Pomoc społeczna w kwocie 1 231 998,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki stałe, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie dzieci w szkołach.

BURMISTRZ
[Podpis]
 Burmistrz Kucydo

c) – **środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców w ramach programu „Czyste powietrze” - 8 000,00 zł**

d) **Środki w łącznej kwocie 5 831 000,00 zł z Funduszu Polski Ład na wydatki majątkowe na realizację zadań:**

- Przebudowa dróg i parkingów na osiedlu popegeerowskim w Pieniężnie ul. Generalska i Sienkiewicza – etap I – **955 500,00 zł**
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pieniężnie – **4 875 500,00 zł**

2. Subwencje – w wysokości – **10 207 985,00 zł** stanowiące **28,94 %** dochodów gminy, z przeznaczeniem na:

a) **subwencję oświatową** na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości – **4 836 192,00 zł**,

b) **subwencję wyrównawczą** dla gmin w wysokości - **5 300 550,00 zł** na funkcjonowanie pozostałych jednostek gminy,

c) **subwencję równoważącą** dla gminy w wysokości – **71 243,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, między innymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

3. Dochody własne w wysokości – 10 624 286,17 zł stanowią 30,12% planu dochodów ogółem.

3.1. Dochody własne bieżące w wysokości - 10 424 286,17 zł stanowiące 29,55% planowanych dochodów ogółem, na które składają się :

a) **wpływy z udziałów w podatkach** w wysokości - **2 577 083,00 zł** stanowiące 7,31% planowanych dochodów ogółem i **24,72%** dochodów własnych bieżących tj. 24,26 % dochodów własnych ogółem, określające dochody z udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe gminom,

b) **wpływy z podatków lokalnych i opłat** w wysokości – **7 255 203,17 zł** stanowiące **20,57 %** dochodów ogółem oraz **69,60%** dochodów własnych bieżących tj. **68,29%** dochodów własnych ogółem, na które składają się:

- podatek od nieruchomości w wysokości - **2 882 645,00 zł**
- podatek rolny w wysokości – **2 315 906,17 zł**,
- podatek leśny w wysokości – **283 052,00 zł**,
- podatek od środków transportowych w wysokości - **75 000,00 zł**,
- opłata targowa - **10 000,00 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości - **55 000,00 zł**,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami w wysokości – **23 500,00 zł**,
- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **100 000,00 zł**
- opłaty z tytułu segregacji i odbioru odpadów komunalnych – **1 296 000,00 zł**
- wpływy z różnych opłat (opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z różnych opłat, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty od posiadania psa itp.) – **214 100,00 zł**

c) **Pozostałe dochody – 592 000,00 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie gminy, planowane uzyskać z dzierżawy obwodów łowieckich oraz dzierżawy gruntów, najmu lokali i budynków mieszkalnych - **158 000,00 zł**,
- wpływy z usług i różnych dochodów – **194 000,00 zł**
- wpływy z odsetek – **240 000,00 zł**

BURMISTRZ

Krzysztof Kucydo

Podatek rolny i podatek od nieruchomości poza udziałami w podatku dochodowym są to największe pozycje w dochodach własnych budżetu gminy i stanowią – 49,87% dochodów własnych bieżących tj. 48,93% dochodów własnych ogółem. Wartości dotyczące podatku rolnego przyjęto w wysokości 70,00 zł za dt tj. stawkę proponowaną przez Radę Miejską w Pieniężnie – jest to stawka która otrzymała pozytywną opinię Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Stawki podatku od nieruchomości nie przekraczają stawek określonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. Podatek leśny przyjęto do projektu budżetu według stawki określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Do określenia planu dochodów na 2023 r. przyjęto do wyliczeń dane zawarte w ewidencji gruntów, które uwzględniają naniesione zmiany.

Dochody stanowiące grupę dochodów w dziale ochrona zdrowia uzyskane ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100 000,00 zł przyjęto zgodnie z preliminarzem dochodów w tej grupie.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych ustalono zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/142/20 z dnia 05 listopada 2020 r. na podstawie danych z ewidencji urzędu. W bieżącym roku nie podejmowano nowej uchwały.

Pozostałe dochody przyjęto po przeanalizowaniu wykonania roku bieżącego i lat poprzednich.

3.2. Dochody majątkowe w wysokości 200 000,00 zł stanowią ok. 0,57% dochodów ogółem.

Planowane dochody z majątku gminy w wysokości - 200 000,00 zł są to dochody ze sprzedaży gruntów, budynków i lokali mieszkalnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Założenia przyjęto na podstawie złożonych wniosków o wykup nieruchomości i planowaną sprzedaż majątku gminy.

b) WYDATKI

Przy opracowaniu strony wydatków do projektu uchwały budżetowej kierowano się głównie potrzebą zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy w celu realizacji zadań oraz przyjęto zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 r. i latach kolejnych.

Struktura planowanych wydatków w 2023 r. w poszczególnych działach w porównaniu do 2022 r. przedstawia się następująco

dział	Planowane wykonanie za 2022 r.	Projekt na 2023 r.
010	4 267 797,17	62 300,00
600	3 749 138,00	1 270 278,30
630	20 000,00	0,00
700	3 151 967,00	143 600,00
710	341 162,00	81 500,00
750	3 828 008,52	3 507 523,29
751	1 320,00	1 300,00

BURMISTRZ
[Podpis]
Anastazja Artydo

752	0,00	550,00
754	723 037,54	95 000,00
757	313 172,00	300 000,00
758	34 564,00	113 884,00
801	9 900 871,58	9 585 376,58
851	126 506,94	100 067,00
852	7 516 465,16	3 606 525,00
853	61 200,00	0,00
854	133 400,00	25 000,00
855	8 094 548,00	6 430 689,00
900	2 726 866,57	8 230 500,00
921	779 149,46	841 000,00
926	147 430,20	180 500,00
RAZEM	45 916 604,14	34 575 593,17

Wydatki gminy przyjęto w wysokości 34 575 593,17 zł.

Główne wydatki gminy to:

- Wydatki bieżące** w kwocie **28 120 614,87 zł** stanowiące **81,33%** wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią – **42,53 %** wydatków bieżących,
 - wydatki na obsługę długu stanowią **1,07%** wydatków bieżących i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych obligacji.
 - na realizację zadań zleconych w budżecie przeznaczono kwotę 7 372 324,00 zł i stanowi to 26,22% dochodów bieżących.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 181,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	26,64

BURMISTRZ

Krzysztof Kiejdo

		Solidarnościowy	
752		Obrona narodowa	550,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175,00
		4300 Zakup usług pozostałych	375,00
851		Ochrona zdrowia	67,00
	85195	Pozostała działalność	67,00
		4300 Zakup usług pozostałych	67,00
852		Pomoc społeczna	1 112 060,00
	85203	Ośrodki wsparcia	996 966,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 584,00
		4220 Zakup środków żywności	30 582,00
		4260 Zakup energii	47 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 162,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 072,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,62
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 932,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	484,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,37
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23,77
		4300 Zakup usług pozostałych	99 435,00
855		Rodzina	6 199 261,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 965 203,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 790 399,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 228,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 605,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 717,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 328,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	122,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17,76

BURMISTRZ
[Podpis]
[Podpis] Kiejdo

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 936,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 936,00
Razem:				7 372 324,00

2. **Wydatki majątkowe – 6 454 978,30 zł** co stanowi **18,67%** wydatków ogółem, w tym inwestycyjne w wysokości **6 454 978,30 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 62 300,00 zł

W całości zaplanowano na wydatki bieżące, na które składają się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 20 000,00 zł, wydatki związane z realizacją ustawy o Funduszu Sołeckim w kwocie 41 349,97 zł i 950,03 zł na pozostałe wydatki własne.

Dział – 600 - Transport i łączność – 1 270 278,30 zł

Wydatki bieżące stanowią **251 800,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, profilowanie dróg, remonty dróg i przepustów oraz opłaty tytułu umieszczenia w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich urządzeń infrastruktury technicznej w postaci sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnej.

W ramach funduszu sołeckiego 165 985,72 zł, pozostała kwota 85 814,28 zł to środki własne.

Wydatki majątkowe 1 018 478,30 zł- zaplanowano:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę w Jesionowie – 12 978,30 zł
- Przebudowę dróg i parkingów na osiedlu popegeerowskim w Pieniężnie ul. Generalska i Sienkiewicza – etap I – 1 005 500,00 zł

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 143 600,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości **143 600,00 zł** określają nakłady na utrzymanie lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących wyłączną własność gminy, lokali we wspólnotach mieszkaniowych, usługi administrowania zasobem komunalnym gminy, niezbędne małe remonty, podziały działek, wyceny nieruchomości itp.

Dział – 710 – Działalność usługowa – 81 500,00 zł


Wydatki bieżące w wysokości **81 500,00 zł** dotyczą przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz utrzymania cmentarza komunalnego.

Dział – 750 – Administracja publiczna – 3 507 523,29 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę **3 507 523,29 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań bieżących gminy w zakresie:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, USC, ewidencja ludności, dowody osobiste – **187 686,00 zł** (w tym z dotacji 59 086,00 zł pozostała kwota to środki własne)
- wydatki na rady gmin - wydatki na diety dla radnych Rady Miejskiej - **126 000,00 zł**


BURMISTRZ
Krzysztof Kiejdo

- urzędy gmin: na utrzymanie jednostki urzędu - opłaty bankowe, przesyłki listowe, ubezpieczenie majątku gminy, zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości, licencji, wypłatę wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, diety sołtysów itp.- **3 193 837,29 zł**

Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 300,00 zł

Obejmują wydatki bieżące na aktualizację rejestru wyborców środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Dział – 752 – Obrona narodowa 550,00 zł.

Środki z dotacji na zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny oraz szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 95 000,00 zł

Obejmuje **wydatki bieżące** na utrzymanie gotowości bojowej jednostek straży pożarnych oraz wypłatę diet.

Dział – 757 – Obsługa długu publicznego – 300 000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758- Różne rozliczenia -113 884,00 zł

Wydatki bieżące obejmują rezerwy ustawowe liczone % od wydatków

-rezerwa ogólna w wysokości 0,1% - **34 576,00 zł**

-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 0,5% w wysokości – **79 308,00 zł**

Dział – 801 – Oświata i wychowanie – 9 585 376,58 zł

- Koszty utrzymania szkół podstawowych w wysokości – **6 933 026,00 zł**

- Oddziały przedszkolne w wysokości – **93 247,00 zł**

- Przedszkole – **1 656 400,00 zł**

- Dowożenie uczniów do szkół – **850 000,00 zł.**

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **32 003,58 zł**

- pozostała działalność – **20 700,00 zł**

Dział – 851 – Ochrona zdrowia – 100 067,00 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań ujętych w harmonogramie zadań na ochronę zdrowia i profilaktykę uzależnień, w tym:

- na zwalczanie narkomanii – **3 000,00 zł**

- na utrzymanie świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin objętych profilaktyką uzależnień, zakup materiałów i programów edukacyjnych, wynagrodzenie pracowników i wynagrodzenia GKRPA oraz pozostałą działalność **97 067,00 zł** (tym 67,00 zł środki z dotacji na realizację zadań zleconych)

Dział – 852- Pomoc społeczna – 3 606 525,00 zł w tym środki z dotacji na zadania zlecone – 1 112 060,00 zł

Wydatki bieżące obejmują realizację zadań:

WERNIKSZ
Werniksz Kiejdo

a) **zleconych i własnych w wysokości 2 344 058,00 zł** finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

b) **własnych w wysokości 1 162 467,00 zł** finansowanych ze środków własnych gminy na realizację świadczeń społecznych, rodzinnych, usług opiekuńczych, opłat ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia, zasiłki stałe, świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jej wspieraniu, utrzymanie MGOPS, Ośrodki Wsparcia, organizacje dożywiania dzieci w gminie oraz zakup usług dla osób przebywających w domach pomocy społecznej.

c) **Na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 100 000,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 25 000,00 zł

Planowane środki na zabezpieczenie wkładu własnego na wypłaty stypendium dla dzieci z terenu Gminy Pięno.

Dział 855 – Rodzina – plan 6 430 689,00 zł w tym na realizację zadań zleconych kwota 6 199 261,00 zł

Środki z dotacji na finansowanie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, środki na wspieranie rodziny – kwota 6 199 261,00 zł oraz ze środków własnych 231 428,00 zł.

Dział -900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8 230 500,00 zł z czego wydatki bieżące – 2 805 000,00 zł i majątkowe – 5 425 500,00 zł.

Wydatki obejmują koszty oczyszczania miasta, utrzymanie zieleni i tworzenie nowych terenów zieleni, oświetlenie dróg, ulic i placów, usługi konserwacji oświetlenia drogowego, organizację selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z ustawą od 1.07.2013 r., oraz likwidację dzikich składowisk odpadów. Pozostała działalność obejmuje opłaty i składki. Łącznie zaplanowano 2 805 000,00 zł. W ramach tej kwoty z funduszu sołectkiego zaplanowano 74 242,83 zł na utrzymanie zieleni, oświetlenie oraz pozostałą działalność.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pięno – ze środków Funduszu Polski Ład 4 875 500,00 zł i ze środków własnych 550 000,00 zł. Łącznie majątkowe 5 425 500,00 zł.

Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 841 000,00 zł

Wydatki bieżące - 841 000,00 zł obejmują:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki - **10 000,00 zł**,
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury i biblioteki – **750 000,00 zł**
- z funduszu sołectkiego wydatki bieżące w świetlicach wiejskich – **74 539,59 zł**
- na drobne wydatki własne – **6 460,41 zł**

Dział – 926 – Kultura fizyczna i sport – 180 500,00 zł

Wydatki bieżące obejmują :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie - **45 000,00 zł**,
- utrzymanie obiektu sportowego” Orlik „ w Pięno w kwocie **20 500,00 zł**

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

- na pozostałą działalność w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę – **113 857,10 zł**
oraz własne **1 142,90 zł**.

BURMISTRZ
Krzysztof Kiejdo
Krzysztof Kiejdo

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		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	112 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
750			Administracja publiczna	240 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 086,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
752			Obrona narodowa	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 596 786,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 255 721,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 662 715,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	259 757,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 249,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 605 981,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 219 930,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 056 148,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 803,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 577 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 546 803,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 280,00
758			Różne rozliczenia	10 207 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 836 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 836 192,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 300 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 300 550,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 243,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	67,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	67,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67,00
852			Pomoc społeczna	2 369 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	996 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996 966,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 149,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 810,00
	85216		Zasiłki stałe	432 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 921,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 162,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 702,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 932,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 416,00

855			Rodzina	6 214 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 980 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 965 203,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 296 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:			29 244 593,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	955 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	955 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 875 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 875 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 875 500,00
majątkowe razem:			6 031 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		35 275 593,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania
fakultatywnego)

Strona 8 z 8


BURMISTRZ
Andrzej Kiećdo

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	obsługa długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	dolacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	143 037,29	143 037,29	0,00	143 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady i funduszy świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkołenię pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	161 082,00	161 082,00	0,00	80 000,00	0,00	81 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,42	1 087,42	0,00	1 087,42	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		Składka ubezpieczenia społeczne	185,04	185,04	0,00	185,04	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,64	20,64	0,00	20,64	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	
752			Ochrona narodowa	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	0,00	175,00	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	

Strona 3 z 10
Krejdo

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
754			Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Obrotowe strażackie	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki osobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
3020			Realizacja do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	113 884,00	113 884,00	0,00	113 884,00	0,00	113 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	113 884,00	113 884,00	0,00	113 884,00	0,00	113 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	113 884,00	113 884,00	0,00	113 884,00	0,00	113 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opłaty i wydatki	9 585 370,58	9 288 217,58	7 051 376,00	2 246 841,58	0,00	287 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	6 933 026,00	6 693 767,00	5 669 479,00	1 024 288,00	0,00	239 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 250,00	239 250,00	0,00	239 250,00	0,00	239 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 250,00	239 250,00	0,00	239 250,00	0,00	239 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 639,00	896 639,00	896 639,00	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 Wynagrodzenia roczne	67 775,00	67 775,00	67 775,00	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	858 479,00	858 479,00	858 479,00	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	121 870,00	121 870,00	121 870,00	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	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	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	

MINISTRZ
Siostra 4 z 13
[Podpis]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
							w tym	związane z realizacją ich statutowych zadań												Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań
		4300	Zakup usług pocztowych	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 888,00	254 888,00	0,00	254 888,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 447 958,00	3 447 958,00	0,00	3 447 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dotatkowe wynagrodzenia osobne nauczycieli	272 258,00	272 258,00	0,00	272 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Odpłaty przeliczeniowe w szkołach podstawowych	93 247,00	84 987,00	0,00	84 987,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 859,00	12 859,00	0,00	12 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	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	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 789,00	64 789,00	0,00	64 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dotatkowe wynagrodzenia osobne nauczycieli	5 507,00	5 507,00	0,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przebieżka	1 656 400,00	1 613 400,00	0,00	1 266 200,00	317 200,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																	0,00			

131RZ
Strona 5 z 13

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	1 080,00	0,00	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		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85105			Przebiegła działalność	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług porostających	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Pomoc społeczna	3 606 625,00	3 606 625,00	1 771 146,23	574 366,77	0,00	1 261 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy pomocy społecznej	144 600,00	144 600,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 600,00	144 600,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	1 001 966,00	1 001 966,00	833 300,00	168 666,00	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	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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		
4170			Wynagrodzenia beosobobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39 084,00	39 084,00	0,00	39 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	30 582,00	30 582,00	0,00	30 582,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
.....
Strona 7 z 13

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			Z tego:			Z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa strategicznego	800,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			zadrowotne opłacane za osoby pobierające niekolejne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 140,00	74 140,00	0,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 140,00	74 140,00	0,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Znaki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 810,00	574 810,00	0,00	574 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		3110	Swiadczenia społeczne	574 810,00	574 810,00	0,00	574 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Dodatkii mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Swiadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Znaki stałe	432 921,00	432 921,00	0,00	432 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Swiadczenia społeczne	432 921,00	432 921,00	0,00	432 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Chronki primicyi społecznej	868 766,00	868 766,00	0,00	868 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Swiadczenia społeczne	13 622,00	13 622,00	0,00	13 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 243,62	579 243,62	0,00	579 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 257,00	36 257,00	0,00	36 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	105 892,38	105 892,38	0,00	105 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 634,00	9 634,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	49 080,00	49 080,00	0,00	49 080,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	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	
4430			Różne opłaty i składki	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	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 8 z 13
Burmistrz

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	doliczenie na zadania bieżące	świadczenia rzecz. osob. fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścia wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi terapeutyczne	266 444,00	266 204,00	157 739,23	108 464,77	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydawnictwa	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 019,00	119 019,00	119 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	7 843,00	7 843,00	7 843,00	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	20 786,86	20 786,86	20 786,86	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	2 890,37	2 890,37	2 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,77	23,77	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	99 435,00	99 435,00	0,00	99 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	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	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 416,00	135 416,00	0,00	135 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	135 416,00	135 416,00	0,00	135 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Przebiegła działalność	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Różnica	6 430 688,00	6 430 688,00	260 541,00	378 448,00	0,00	5 781 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85502	Swiadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 002 467,00	210 968,00	183 142,00	27 826,00	0,00	5 791 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydawnictwa	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Wynagrodzenia	5 780 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 068,00	140 068,00	140 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	8 605,00	8 605,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Opis
Załącznik nr 2
Strona 9 z 13

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne		dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia rzecz osob fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Z tego:		
							Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych							Wynagrodzenia	Składki od nich należne	inwestycyjne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 861,00	20 861,00	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	4 578,00	4 578,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	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	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	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	3 326,00	3 326,00	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	122,00	122,00	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	101,74	101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17,76	17,76	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	2,50	2,50	0,00	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	82 480,00	82 480,00	77 277,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 024,00	61 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 651,00	10 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	1 496,00	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	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	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	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	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników miejskich członkami kursu 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
85508			Rodzinny Związek	111 684,00	111 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 684,00	111 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla rodzin	233 936,00	233 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRZ
Strona 10 z 15
[Signature]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		Wydanki jednostek budżetowych
900	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 936,00	0,00	233 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 230 500,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 500,00	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	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		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie pomiarów za	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
	6370		Funduszu Pański Łódź; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 500,00	4 875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Obszarzenie miast i wsi	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	0,00	175 000,00	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	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	0,00	770 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00
90095			Pozostała działalność	116 000,00	0,00	116 000,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	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	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 000,00	0,00	81 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and initials]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszone wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych										
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na															
		2360	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	80 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	180 500,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		82601	Obiekty sportowe	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	13 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku															
92665			Pozostałe działalności	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydania jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	z tego:				
						Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych;					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia 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	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					11 959 088,23	7 442 659,64	805 000,00	7 613 867,00	0,00	0,00	300 000,00	6 454 978,30	6 454 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 401 747,87	7 442 659,64	805 000,00	7 613 867,00	0,00	0,00	300 000,00	6 454 978,30	6 454 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					28 120 614,87	19 401 747,87	805 000,00	7 613 867,00	0,00	0,00	300 000,00	6 454 978,30	6 454 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					34 575 593,17	11 959 088,23	805 000,00	7 613 867,00	0,00	0,00	300 000,00	6 454 978,30	6 454 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydanki ogółem:												

BURMISTRZ
Strona 18 z 13
Janusz Kujdo

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji ogółem	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	13
1	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków etap I	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 610 000,00	
2	600	60017	6050	Przebudowa dróg i parkingów na osiedlu popegerowskim w Pieniężnie ul. Generalska i Sienkiewicza - etap I	1 005 500,00	0,00	0,00				2 029 000,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę w Jasionowie		12 978,30						
5	926	92695	6060	Włata w Glebiskach		11 000,00						
					6 431 000,00	23 978,30	23 978,30	0,00	0,00	0,00	12 639 000,00	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

BURMISTRZ
[Podpis]
Urząd Miejski w Głębsku

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 086,00
		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	59 086,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		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	550,00
851			Ochrona zdrowia	67,00
	85195		Pozostała działalność	67,00
		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	67,00
852			Pomoc społeczna	1 112 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	996 966,00
		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	996 966,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 162,00
		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	5 162,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 932,00
		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	109 932,00
855			Rodzina	6 199 261,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 965 203,00
		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	5 965 203,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,00
		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	122,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 936,00
		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	233 936,00

BURMISTRZ


Strona 1 z 2
Ludwików 2, 40-100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Razem:	7 372 324,00

BURMISTRZ

Burmistrz Kiejdo

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 181,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,64
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00
851			Ochrona zdrowia	67,00
	85195		Pozostała działalność	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67,00
852			Pomoc społeczna	1 112 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	996 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 584,00
		4220	Zakup środków żywności	30 582,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,77
		4300	Zakup usług pozostałych	99 435,00
855			Rodzina	6 199 261,00

BURMISTRZ

Janusz Kujdo
 Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 965 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 790 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 936,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 936,00
			Razem:	7 372 324,00

BURMISTRZ
[Podpis]
[Podpis]

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

Dochody budżetu państwa			
Dział	Rozdział	paragraf	kwota
750	75011	2350	310,00
852	85203	2350	334,00
852	85228	2350	822,00
855	85502	2350	100 452,00
Razem			101 918,00

BURMISTRZ
[Signature]
Burmistrz Kiejdo

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00

Strona 1 z 1

BUDYNIENIOWY
Łucja Kiejdo

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	
Sołectwa	kwota w złotych
Białczyn-Gajle	24 176,39
Bornity	17 170,40
Cieszęta-Pieniężno	20 328,84
Glebiska	15 677,33
Głądy-Kowale-Lubianka	15 045,64
Jesionowo	12 978,30
Jeziorko	13 093,15
Kajnity-Pieniężno Pierwsze	36 810,13
Kierpajny Wielkie-Kierpajny Małe	17 572,39
Lechowo	24 865,50
Łajsy-Pajtuny	24 061,54
Łoźnik	22 511,03
Niedbałki	13 322,86
Pakosze-Brzostki	20 443,69
Piotrowiec	21 707,07
Pluty-Pełty	18 261,50
Posady-Kiersiny	14 471,38
Radziejewo	23 085,29
Różaniec-Borowiec	19 984,28
Sawity-Gaudyny	26 760,56
Wojnity	15 792,18
Wopy-Pawły	15 447,62
Wyrębiska	14 069,39
Żugienie	22 338,75
łącznie	469 975,21

BURMISTRZ


[Podpis]
Janina Szarydo

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		400 000,00	
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka		350 000,00	
				Razem		750 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki i turystyki			10 000,00
2	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
				Razem			55 000,00
Ogółem						750 000,00	55 000,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego


BURMISTRZ
Janusz Ajeżdżo

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

w złotych

Wyszczególnienie			Plan dochodów	Wyszczególnienie			Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§	
801			460 000,00	801			460 000,00
	80104		231 000,00		80104		231 000,00
		0830	160 000,00			4220	160 000,00
		0690	70 000,00			4210	54 000,00
		0920	1 000,00			4270	8 000,00
						4300	9 000,00
	80107		38 000,00		80107		38 000,00
		0830	38 000,00			4220	38 000,00
	80148		191 000,00		80148		191 000,00
		0830	190 000,00			4220	191 000,00
		0920	1 000,00				
Ogółem			460 000,00				460 000,00

BUDOWANIE
Kierownik
Kiejdo