

ZARZĄDZENIE NR 109/2022
WÓJT GMINY LGOTA WIELKA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Lgota Wielka na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie procedur uchwalania budżetu Gminy Lgota Wielka **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Lgocie Wielkiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Gminy Lgota Wielka na rok 2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lgota Wielka

Jerzy Kotlewski

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy w Lgocie Wielkiej

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c), d) oraz lit. i), i pkt. 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 239, art.242, art. 243, art.258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości **43 328 599,66 zł**,

- bieżące w wysokości 19 481 153,14 zł
- majątkowe w wysokości 23 847 446,52 zł , zgodnie z tabelą Nr 1,

§ 2. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości **48 568 245,62 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 19 428 304,35 zł
- majątkowe w wysokości 29 139 941,27 zł , zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 3. Ustala się w budżecie rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące,
- 2) celową w wysokości 52 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Wykaz wydatków na zadanie inwestycyjne do realizacji w roku 2023 określa tabela nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy, który wynosi **5 239 645,96 zł**, i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 239 645,96 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 074 783,24 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 835 137,28 zł , zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 239 645,96 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 835 137,28 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 0,00 zł;
- 5) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 2 951 500,00 zł w tym:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w wysokości 2 950 000,00 zł,

-rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 1 500,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 81 010,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki :

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. w kwocie 79 010,00 zł

-na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2 000,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 500,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 3 500,00 zł.

3. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2023 rok w wysokości 51 100,00 zł zgodnie z tabelą nr 6.

4. Ustala się wydatki wyodrębnione w budżecie gminy na rok 2023 do dyspozycji sołectw w wysokości 360 452,24 zł. zgodnie z tabelą nr 5.

5. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 241 076,00 zł oraz wydatki w kwocie 1 241 076,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Lgota Wielka do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1 000 000,00 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - do kwoty 5 239 645,96 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 835 137,28 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 0,00 zł;

2. 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;

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej realizację zadania z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przesunięcie w planie nie może spowodować likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania.

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

-zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

-zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

-zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

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

7. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

8. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
w Lgocie Wielkiej

Jarosław Bujacz

Tabela Nr 1 do projektu
Uchwały Budżetowej Rady Gminy
na 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	853 100,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	853 100,00
			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	850 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
600			Transport i łączność	3 501,00
			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
	60095		Pozostała działalność	3 501,00
			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	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 453,00
			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	9 953,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 193,00
		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	7 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	432 500,00
			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

		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	252 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	70095		Pozostała działalność	71 000,00
			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	41 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00
750			Administracja publiczna	79 907,00
			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	69 890,00
			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	69 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00
	75095		Pozostała działalność	10 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00
			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	948,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 965 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	860 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	836 631,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 405,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 846,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 057,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 431 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	463 064,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 749,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 177,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 435,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 010,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 010,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 565 951,00
			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	3 550 564,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 387,00
758			Różne rozliczenia	7 032 900,14
			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	3 966 897,00

			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	3 966 897,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 027 490,00
			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	3 027 490,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 326,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 326,14
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 187,00
			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	16 187,00
801			Oświata i wychowanie	153 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 060,00
			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)	15 060,00
	80104		Przedszkola	136 948,00
			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	11 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00
852			Pomoc społeczna	1 271 626,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	26 295,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 295,00
	85203		Ośrodki wsparcia	942 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 318,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 490,00
			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)	12 490,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 766,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 794,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 972,00
	85216		Zasiłki stałe	149 690,00
			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)	149 690,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 367,00
			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)	32 367,00
	855		Rodzina	1 872 094,00
			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	1 830 998,00

			z ubezpieczenia społecznego	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792 431,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 067,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	107,00
			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	107,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 989,00
			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	40 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 991,00
			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	450 415,00
			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	449 415,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 241 076,00
			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	1 241 076,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	30 000,00

			bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
--	--	--	---	--

Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 100,00
			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 użytkownika wieczystego nieruchomości	11 100,00
600			Transport i łączność	16 804 864,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 254 814,52
			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	16 254 814,52
	60017		Drogi wewnętrzne	550 050,00
			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	550 050,00
758			Różne rozliczenia	56 482,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 482,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 482,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 975 000,00
			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	6 975 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 975 000,00
			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	6 975 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 673 467,50
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 301 532,50

Plan dochodów bieżących ogółem	19 481 153,14
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
Plan dochodów majątkowych ogółem	23 847 446,52
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	6 975 000,00
Plan dochodów ogółem	43 328 599,66
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	6 975 000,00

Tabela Nr 2 do projektu
Uchwały Budżetowej Rady Gminy
na 2023 r.

Wydatki

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	wydatk i na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu porecze ń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obję cie akcji i udzi ałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego.
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 480,00	306 480,00	306 480,00	0,00	306 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	306 480,00	306 480,00	306 480,00	0,00	306 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 564 770,38	321 300,00	241 300,00	0,00	241 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 243 470,38	21 243 470,38	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 714 641,69	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 629 341,69	20 629 341,69	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 527,17	4 374 527,17	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 254 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 254 814,52	16 254 814,52	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	738 128,69	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 128,69	614 128,69	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 078,69	64 078,69	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 050,00	550 050,00	0,00	0,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 694,00	400 494,00	400 494,00	0,00	400 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	363 326,00	363 326,00	363 326,00	0,00	363 326,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 589 668,00	3 755 668,00	3 550 268,00	2 729 140,00	821 128,00	500,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 890,00	69 890,00	69 890,00	69 710,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 210,30	57 210,30	57 210,30	57 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 971,10	9 971,10	9 971,10	9 971,10	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	1 428,60	1 428,60	1 428,60	1 428,60	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	180,00	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 700,00	205 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 670,00	3 122 670,00	3 109 770,00	2 634 430,00	475 340,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 220,00	355 220,00	355 220,00	355 220,00	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	36 710,00	36 710,00	36 710,00	36 710,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 640,00	55 640,00	55 640,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	333 908,00	333 908,00	333 408,00	25 000,00	308 408,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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 terytorialnego	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	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	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 154,00	154 154,00	147 154,00	25 954,00	121 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 954,00	151 954,00	144 954,00	25 954,00	119 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek															
758			Różne rozliczenia	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 138 956,59	7 138 956,59	6 907 040,73	5 499 681,00	1 407 359,73	0,00	231 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 013 854,80	5 013 854,80	4 841 827,80	4 047 256,00	794 571,80	0,00	172 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 027,00	172 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 950,00	403 950,00	403 950,00	403 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 671,00	26 671,00	26 671,00	26 671,00	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	587 705,00	587 705,00	587 705,00	587 705,00	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	84 209,00	84 209,00	84 209,00	84 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 463,00	13 463,00	13 463,00	13 463,00	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	429 587,80	429 587,80	429 587,80	0,00	429 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 958,00	40 958,00	40 958,00	0,00	40 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 217,00	6 217,00	6 217,00	0,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 783,00	76 783,00	76 783,00	0,00	76 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 939,00	5 939,00	5 939,00	0,00	5 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 370,00	13 370,00	13 370,00	0,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 420,00	215 420,00	215 420,00	0,00	215 420,00	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	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	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	7 414,00	7 414,00	7 414,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 722 100,00	2 722 100,00	2 722 100,00	2 722 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 744,00	201 744,00	201 744,00	201 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 790,00	297 790,00	284 607,00	270 849,00	13 758,00	0,00	13 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 183,00	13 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 868,00	38 868,00	38 868,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 569,00	5 569,00	5 569,00	5 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 358,00	11 358,00	11 358,00	0,00	11 358,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 006,00	70 006,00	70 006,00	70 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 983,00	137 983,00	137 983,00	137 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 923,00	15 923,00	15 923,00	15 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 183 488,00	1 183 488,00	1 150 912,00	731 925,00	418 987,00	0,00	32 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 576,00	32 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 885,00	112 885,00	112 885,00	112 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 418,00	6 418,00	6 418,00	6 418,00	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	108 751,00	108 751,00	108 751,00	108 751,00	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	15 582,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia															
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 587,00	32 587,00	32 587,00	0,00	32 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 124,00	450 124,00	450 124,00	450 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 665,00	34 665,00	34 665,00	34 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 539,00	244 539,00	243 439,00	137 882,00	105 557,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 370,00	107 370,00	107 370,00	107 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 302,00	8 302,00	8 302,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			krajowe															
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	4 157,00	0,00	4 157,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 292,93	29 292,93	29 292,93	0,00	29 292,93	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	29 292,93	29 292,93	29 292,93	0,00	29 292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 306,00	49 306,00	47 761,00	39 384,00	8 377,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222,00	222,00	222,00	222,00	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	5 667,00	5 667,00	5 667,00	5 667,00	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	813,00	813,00	813,00	813,00	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	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	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	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	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	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	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	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 087,00	27 087,00	27 087,00	27 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	320 685,86	320 685,86	309 201,00	272 385,00	36 816,00	0,00	11 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 484,86	11 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 310,00	216 310,00	216 310,00	216 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 083,00	16 083,00	16 083,00	16 083,00	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	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	5 266,00	5 266,00	0,00	5 266,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	81 010,00	81 010,00	76 210,00	26 655,00	49 555,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 010,00	79 010,00	74 210,00	26 655,00	47 555,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 355,00	38 355,00	38 355,00	0,00	38 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	160,00	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
852			Pomoc społeczna	2 109 556,93	2 109 556,93	1 740 949,93	1 075 407,38	665 542,55	0,00	368 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 800,00	270 800,00	270 800,00	0,00	270 800,00	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	270 800,00	270 800,00	270 800,00	0,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	941 318,00	941 318,00	940 318,00	598 042,79	342 275,21	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 663,52	448 663,52	448 663,52	448 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 706,00	26 706,00	26 706,00	26 706,00	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	85 233,76	85 233,76	85 233,76	85 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 501,44	11 501,44	11 501,44	11 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 602,94	104 602,94	104 602,94	0,00	104 602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,27	12 472,27	12 472,27	0,00	12 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,07	938,07	938,07	938,07	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 przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 972,00	115 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 972,00	115 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	149 690,00	149 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 690,00	149 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 341,93	518 341,93	515 341,93	477 364,59	37 977,34	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 338,54	379 338,54	379 338,54	379 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 866,07	28 866,07	28 866,07	28 866,07	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	61 990,12	61 990,12	61 990,12	61 990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 116,39	5 116,39	5 116,39	5 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	9 377,34	9 377,34	9 377,34	0,00	9 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			świadczeń społecznych															
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 053,47	2 053,47	2 053,47	2 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 945,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 945,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 911 710,83	1 911 710,83	329 052,76	251 588,53	77 464,23	0,00	1 582 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 832 183,36	1 832 183,36	249 525,29	235 193,80	14 331,49	0,00	1 582 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 582 658,07	1 582 658,07	0,00	0,00	0,00	1 582 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 096,70	63 096,70	63 096,70	63 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,15	4 618,15	4 618,15	4 618,15	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	166 769,75	166 769,75	166 769,75	166 769,75	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	709,20	709,20	709,20	709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz Fundusz Solidarnościowy														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 310,47	18 310,47	18 310,47	16 394,73	1 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 632,92	12 632,92	12 632,92	12 632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923,26	923,26	923,26	923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,62	2 430,62	2 430,62	2 430,62	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	332,13	332,13	332,13	332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	75,80	75,80	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		zatrudniający Rodziny zastępcze	20 121,00	20 121,00	20 121,00	0,00	20 121,00	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	20 121,00	20 121,00	20 121,00	0,00	20 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 989,00	40 989,00	40 989,00	0,00	40 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 989,00	40 989,00	40 989,00	0,00	40 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 119 079,73	2 107 176,00	2 106 976,00	87 651,00	2 019 325,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	7 011 903,73	7 011 903,73	6 975 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 800,00	507 800,00	507 800,00	0,00	507 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 241 076,00	1 241 076,00	1 240 876,00	87 651,00	1 153 225,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 590,00	12 590,00	12 590,00	12 590,00	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 036,00	1 144 036,00	1 144 036,00	0,00	1 144 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	75,00	75,00	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	7 003 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 000,00	6 975 000,00	6 975 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 467,50	5 673 467,50	5 673 467,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 532,50	1 301 532,50	1 301 532,50	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 403,73	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 903,73	36 903,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 903,73	36 903,73	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i kar za korzystanie ze środowiska															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 067,16	463 700,00	357 500,00	176 135,00	181 365,00	106 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6 367,16	6 367,16	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 665,16	296 298,00	296 098,00	158 133,00	137 965,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6 367,16	6 367,16	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 620,00	120 620,00	120 620,00	120 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 333,00	7 333,00	7 333,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 880,00	21 880,00	21 880,00	21 880,00	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	4 365,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			korpusu służby cywilnej															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367,16	6 367,16	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	71 402,00	71 402,00	61 402,00	18 002,00	43 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 372,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	115 050,00	115 050,00	45 050,00	0,00	45 050,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			prowadzącym działalność pożytku publicznego															
	92695		Pozostała działalność	45 050,00	45 050,00	45 050,00	0,00	45 050,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	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
Wydatki razem:				48 568 245,62	19 428 304,35	16 498 023,42	9 872 211,91	6 625 811,51	256 500,00	2 422 280,93	0,00	0,00	251 500,00	29 139 941,27	29 139 941,27	6 975 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do projektu
Uchwały Budżetowej Rady Gminy
na 2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 243 470,38
	60016		Drogi publiczne gminne	20 629 341,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 527,17
			Przebudowa drogi gminnej nr 112301E (do świetlicy)	987 715,40
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR EWIDENCYJNY 112304E W MIEJSCOWOŚCI DŁUGIE	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej n 112306E (Wola Blakowa- Wiewiec)	52 750,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 112302E (Brudzice -Janów)	498 920,26
			Przebudowa drogi gminnej nr 112303E (na odcinku Kol. Lgota do granic gm. Strzelce Wlk.)	44 594,49
			Przebudowa drogi gminnej nr 112306E w miejscowości Wola Blakowa	49 014,18
			Przebudowa drogi gminnej Nr 112308E (Krępa- Józefina)	951 341,56
			Przebudowa drogi gminnej nr 112309 E (Brudzice- Kotlewy)	1 338 441,28
			Przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórów - droga nr 112301E	30 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 112303E (Kol. Lgota- Kolonia Kąty)	118 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 112304 E (Wola Blakowa- Długie)	118 250,00
			Rozbudowa drogi w miejscowości Wiewiórów- droga nr 112301 E(od drogi powiatowej do granic gm. Dobryszycy)	155 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 254 814,52
			Przebudowa drogi gminnej nr 112301E (do świetlicy)	3 039 624,60
			Przebudowa drogi gminnej n 112306E (Wola Blakowa- Wiewiec)	1 002 250,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 112302E (Brudzice -Janów)	212 465,61
			Przebudowa drogi gminnej nr 112303E (na odcinku Kol. Lgota do granic gm. Strzelce Wlk.)	1 705 625,40
			Przebudowa drogi gminnej Nr 112308E (Krępa- Józefina)	673 377,94
			Przebudowa drogi gminnej nr 112309 E (Brudzice- Kotlewy)	2 178 220,97
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 112303E (Kol. Lgota- Kolonia Kąty)	2 251 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 112304 E (Wola Blakowa- Długie)	2 246 750,00
			Rozbudowa drogi w miejscowości Wiewiórów- droga nr 112301 E(od drogi powiatowej do granic gm. Dobryszycy)	2 945 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	614 128,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 078,69
			Budowa drogi na działce nr 228 w miejscowości Wola Blakowa	5 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa w miejscowości Brudzice	13 900,00
			Budowa drogi wewnętrznej ul. Poprzeczna w miejscowości Brudzice	11 300,00
			Budowa drogi wewnętrznej ul. Sadowa w miejscowości Brudzice	3 750,00
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI WOŹNIKI (KOŁO STAWU)	30 128,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 050,00
			Budowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa w miejscowości Brudzice	264 100,00
			Budowa drogi wewnętrznej ul. Poprzeczna w miejscowości Brudzice	214 700,00

			Budowa drogi wewnętrznej ul. Sadowa w miejscowości Brudzice	71 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00

Strona 1 z 2

			Zakupy inwestycyjne	44 200,00
750			Administracja publiczna	834 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	834 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 000,00
			Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej	834 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 011 903,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 975 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 467,50
			Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Lgota Wielka	3 302 377,50
			WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA NA TERENIE GMINY LGOTA WIELKA- piece	2 371 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 532,50
			Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Lgota Wielka	992 622,50
			WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA NA TERENIE GMINY LGOTA WIELKA- piece	308 910,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 903,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 903,73
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krepa	36 903,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 367,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 367,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 367,16
			Budowa oświetlenia prze świetlicy w miejscowości Wiewiórów	6 367,16
Razem				29 139 941,27

Tabela Nr 4 do projektu
Uchwały Budżetowej Rady Gminy
na 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		43 328 599,66
2.	Wydatki		48 568 245,62
3.	Wynik budżetu		-5 239 645,96
Przychody ogółem:			6 074 783,24
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	6 074 783,24
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
10.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
11.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
Rozchody ogółem:			835 137,28
1.	Splata krajowych kredytów	§ 992	488 400,00
2.	Splata krajowych pożyczek	§ 992	346 737,28
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Tabela Nr 5 do projektu
Uchwały Budżetowej Rady Gminy
na 2023 r.

**ŚRODKI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE GMINY LGOTA WIELKA NA
ROK 2023 DO DYSPOZYCJI SOŁECTW**

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1	2	3	4	5
1.	Brudzice	53 596,85	60017 § 4270	Remont drogi wewnętrznej ul. Źródłana w miejscowości Brudzice
2.	Długie	19 793,28	92109 § 4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej
3.	Kolonia Lgota	29 332,20	60016 § 6050	Dofinansowanie do projektu przebudowy drogi gminnej na odcinku Kolonia Lgota (od skrzyżowania) w kierunku Wiewiórowa w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi nr 112303 E (Kol. Lgota (Dąbrówka) – Kolonia Kąty)”
4.	Krzywanice	44 594,49	60016 § 6050	Dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 112303 E” (na odcinku Kol. Lgota do granic gm. Strzelce Wlk.)
5.	Krępa	36 903,73	90015 § 6050	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krępa”
6.	Lgota Wielka	49 721,66	60017 § 4270	Remont drogi ul. Polna w miejscowości Lgota Wielka (numer działki 85)
7.	Wiewiórow	30 000,00 6 367,16	60016 § 6050 92109 § 6050	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 112301E na odcinku od posesji P. Zielińskiego w kierunku Krzywanice do granicy sołectwa Wiewiórow w ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórow - droga nr 112301E” Budowa oświetlenie przy świetlicy w miejscowości Wiewiórow (projekt)
8.	Wola Blakowa	49 014,18 5 000,00	60016 § 6050 60017 § 6050	”Przebudowa drogi gminnej numer 112306E w miejscowości Wola Blakowa”- budowa chodnika od ronda do rozwidlenia dróg. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi na działce ewidencyjnej nr. 228 w ramach zadania „ Budowa drogi na działce nr 228 w miejscowości Wola Blakowa”.
9.	Woźniki	30 128,69 6 000,00	60017 § 6050 92109 §4210	Dofinansowanie do przebudowę/modernizację drogi dojazdowej do pól – droga k. stawu na dz. 423 (od P.R. Kapuścińskiego) w m. Woźniki w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Woźniki”. Zakup zmywarki do CIKL w Woźnikach
	RAZEM	360 452,24	X	w tym:
	Bieżące	129 111,79	X	Klasyfikacja budżetowa:
	-60017 § 4270	103 318,51	x	x
	-92109 § 4210	25 793,28	x	x
	Majątkowe	231 340,45	X	Klasyfikacja budżetowa:
	-60016 § 6050	152 940,87	x	x
	-60017 § 6050	35 128,69	x	x
	-90015 § 4210	36 903,73	X	x
	-92109 § 6050	6 367,16	X	x

Tabela Nr 6 do projektu
Uchwały Budżetowej Rady Gminy
na 2023 r.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2023 roku

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 100,00
	RAZEM	51 100,00

Załącznik Nr 1 do projektu
 Uchwały Budżetowej Rady Gminy
 na 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych						
Dzia I	Rozdzia I	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotow a	przedmiotow a	celowa
2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lgocie Wielkiej	96 000,00	0,00	0,00
600	60095	2310	Miasto Radomsko	0,00	0,00	80 000,00
RAZEM				96 000,00	0,00	80 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92605	2360	Zadanie w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Zadanie w zakresie kultury fizycznej			70 000,00
Razem				0,00	0,00	80 000,00
Ogółem				96 000,00	0,00	160 000,00

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA O ZAŁOŻENIACH DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LGOTA WIELKA NA 2023 r.

Projekt budżetu na 2023 rok został opracowany na podstawie analizy wykonania roku 2022, uwzględniając realne możliwości wykonania dochodów, jak również niezbędne potrzeby w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy zawiera: plan dochodów i wydatków budżetowych, plan przychodów i rozchodów, załącznik inwestycyjny, wykaz środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw, plan finansowy dochodów na zadania zlecone oraz plan finansowy wydatków na zadania zlecone oraz plan dochodów budżetu państwa na rok 2023 r.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 został skalkulowany przy uwzględnieniu:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
 - planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
- Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim nr DPT.3113-6/22 z dnia 21 października 2022 r. o planowanej kwocie dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom d/t kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Dotacja wyliczona na podstawie kwotowego wskaźnika kalkulacyjnego w wysokości 0,25 zł na pozycje w spisie.
- Informacji Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 r.
- Informacji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 r. określających wstępne kwoty dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa gminom na 2023 na realizację:
 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami,
 - własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
- Informacji Wojewody Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 r. określającej wstępne kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2023 roku przez gminę, w związku z realizacją zadań zleczanych.
- Przewidywanego i planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2022 r.
- Projektów i programów finansowanych z budżetu Gminy, ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2039.
- Zapewnienie zgodności z projektem Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok i lata następne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego.

- **DOCHODY**

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Lgota Wielka na 2023 rok przyjęto plan dochodów na łączną kwotę **43 328 599,66 zł**. Na wymienioną kwotę dochodów składają się:

- dochody bieżące – 19 481 153,14 zł,
- dochody majątkowe – 23 847 446,52 zł.

W ciągu roku budżetowego dochody mogą ulegać zmianie z tytułu korekty własnych planów, pozyskiwania środków na zadania własne, otrzymania decyzji Wojewody zmieniających kwoty dotacji na zadania zlecone, zmiany ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw. Dochody budżetowe w przedstawionym projekcie budżetu ujęte zostały w układzie tabelarycznym (tabela nr 1) według źródeł i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu, w poszczególnych rodzajach dochodów, zastosowano następujące założenia:

1. Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości

3 550 564,00 zł przyjęto do projektu budżetu na podstawie wstępnej informacji nr ST3.4750.23.2022 otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **15 387,00 zł** przyjęto na podstawie analizy wpływów z tego tytułu w latach poprzednich.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

2. Prognozę dochodów z tytułu dotacji celowych – wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego NR FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 r:

a) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – **69 890,00 zł**:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach - 37 089,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 32 621,00,00 zł,
- akcja kurierska – 180,00 zł,

b) dział 852 Pomoc społeczna – **941 318,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 941 318,00 zł,

c) dział 855 Rodzina – **1 833 527,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna - 1 792 431,00 zł,
- rozdział 85503 karta dużej rodziny – 107,00 zł,
- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 40 989,00 zł

W tej samej informacji otrzymanej od Wojewody Łódzkiego zostały określone dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego – **51 100,00 zł**, w tym:

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 51 100,00 zł.

Zgodnie z w/w decyzją Wojewody w budżecie Gminy zaplanowano wysokości dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy:

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **299 019,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) – 12 490,00 zł,
 - rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze (...) – 30 972,00 zł,
 - rozdział 85216 Zasiłki stałe – 149 690,00 zł,
 - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 73 500,00 zł,
 - rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 32 367,00 zł.

3. Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gmin na rok 2023 przyjęto według danych z Ministerstwa Finansów na podstawie pisma nr ST3.4750.23.2022 tj.

- część wyrównawczą subwencji ogólnej – **3 027 490,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **16 187,00 zł**
- część oświatową subwencji ogólnej – **3 966 897,00 zł**,

4. Środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na program: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Lgota Wielka” – 30 000,00 zł.

5. Wysokość wpływów uzyskanych z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców Gminy ustalona została w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022. Prognoza dochodów na poziomie **850 300,00 zł** wynika z analizy stopnia zużycia wody, ściągalności zaległych wpłat od mieszkańców oraz poziomu wykonania dochodów w roku 2022.

6. Planowane dochody z gospodarki ściekowej przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022. Na ustalenie wpływów z tytułu odprowadzania ścieków na poziomie **449 415,00 zł**, zasadniczy wpływ miał poziom wykonania dochodów budżetowych roku ubiegłego oraz stopień ściągalności zaległości od mieszkańców. Ponadto założono wzrost dochodów ze względu na zwiększenie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lgota Wielka.

7. Kwota podatku rolnego została wyliczona na podstawie ilości ha przeliczeniowych według stanu na 27.10.2022 i średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim” z dnia 19 października 2022 r. za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 w wysokości 74,05 zł/q (M. P. z 2022 r. poz. 995). Stawka podatku rolnego wynosi 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy. Do projektu budżetu przyjęto 185,13 zł z 1 ha. Planowana kwota wpływów z tego tytułu od osób prawnych wynosi **2 405,00 zł**, a od osób fizycznych **447 749,00 zł**. Przy prognozowaniu w/w wielkości założono bieżącą egzekucję zaległości podatkowych.

8. Natomiast zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie **średniej ceny sprzedaży drewna**, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (Monitor Polski z 2022 r., poz. 996). Cena wynosi 323,18 zł za 1m³. Do projektu budżetu przyjęto 71,10 zł z 1 ha. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,22 m³ drewna obliczoną według średniej ceny drewna za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy tj. 71,10 zł/ha. Zaplanowano dochody na poziomie **6 846,00 zł** z tytułu podatku leśnego od osób prawnych oraz **16 177,00 zł** od osób fizycznych. Szacunkowe wielkości dochodów podatkowych od osób fizycznych zawierają założenie otrzymania zaległych wpłat w wyniku bieżącej egzekucji należności.

9. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości: od osób prawnych **836 631,00 zł** oraz od osób fizycznych **463 064,00 zł** w oparciu o podział na grunty i budynki.

Planowane wpływy zostały oszacowane w oparciu o planowane stawki podatku od nieruchomości w roku 2023:

a) od gruntów:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni – 1,10 zł/m²,
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,50 zł/ha,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni – 0,39 zł/m²,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r, poz. 1398 oraz 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni – 3,60 zł/m²

b) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej – 0,39 zł/m²,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej - 27,00 zł/m²
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej – 13,00 zł/m²,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej – 5,75 zł/m² .
- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej – 7,70 zł/m²

c) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

• Dochody z tytułu podatku transportowego od osób fizycznych równe **268 435,00 zł** oraz od osób prawnych w kwocie **14 057,00 zł** zostały zaplanowane w oparciu o minimalne stawki ogłoszone w załączniku do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (poz. 1001) r. oraz o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r. (poz. 731) Ponadto założono bieżącą egzekucję zaległości podatkowych.

• Planowane wielkości wpływów z tytułu pozostałych dochodów i opłat lokalnych ustalone zostały w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku.

* Prognozowane dochody z mienia Gminy uwzględniają wpływy realizowane z tytułu użytkowania wieczystego (w wysokości **2 193,00 zł**), dzierżawy składników majątkowych (w wysokości **7 750,00 zł**), najmu składników majątkowych (w wysokości **293 000,00 zł**.) Określone wielkości zaplanowano w oparciu o szacunkowe wykonanie dochodów z w/w tytułów w roku poprzedzającym rok planowany oraz założenie bieżącej egzekucji zaległości.

• W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 określono wpływy z tytułu pozostałych dochodów z najmu obejmujących m.in. wpływy za dostarczaną energię cieplną na poziomie **209 500,00 zł**.

10. Prognozowane wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **3 500,00 zł**.

11. W projekcie budżetu na rok 2022 uwzględniono wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 888 ze zm.) w kwocie **1 241 076,00 zł**. Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy w Lgocie Wielkiej uwzględniła liczbę mieszkańców zamieszkujących terytorium Gminy oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

12. Pozostałe dochody:

- opłaty roczne i jednorazowe z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę **60 010,00 zł**, na podstawie prognozowanej liczby wydanych zezwoleń,
- dotyczące odsetek od nieterminowo regulowanych należności wobec budżetu Gminy oraz kosztów egzekucji zaległości oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 r.

• WYDATKI

Wysokość wydatków w przedstawionym projekcie budżetu na 2023 r. ustalono na poziomie **48 568 245,62 zł** (tabela nr 2) w tym:

a) wydatki bieżące – 19 428 304,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 872 211,91 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 625 811,51 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 256 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 422 280,93 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.
- obsługa długu – 251 500,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 29 139 941,27 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29 139 941,27 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 6 975 000,00 zł.

Projekt uchwały budżetowej na 2023 zakłada średnioroczny wzrost wydatków bieżących o 2,00 %. Przy opracowaniu projektu planu wydatków na rok 2023 w zakresie szczegółowej klasyfikacji działów, rozdziałów i paragrafów wydatków, przyjęto następujące założenia:

1. W szacunkowym planowaniu wysokości wynagrodzenia na rok 2023 uwzględniono kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę równą od stycznia do czerwca 2023 roku

3 490,00 zł oraz od lipca 2023 roku 3 600,00 zł, określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów. W ogólnej sumie wynagrodzeń zaplanowano nagrody uznaniowe w wysokości 2% całej kwoty wynagrodzeń. Dla grupy pracowników fizycznych oraz pomocy administracyjnych ujęto premie uznaniowe.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (Fundusz Zdrowia) w kwocie 10 984,86 zł tj. 0,30% planowanych wydatków na wynagrodzenia w zaokrągleniu do pełnych złotych oraz środki w rozdziale 80146 równe 29 292,93 zł tj. 0,8 % planowanych wydatków na wynagrodzenia w zaokrągleniu do pełnych złotych przeznaczone na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

3. Zaplanowano nagrody jubileuszowe w łącznej liczbie 7 na kwotę 58 933,00 zł (w tym: 5 nagród dla nauczycieli- 49 195,00 zł i 2 dla pracowników obsługi - 9 738,00 zł) oraz odprawy dla 1 nauczyciela w kwocie 18 000,00 zł i 1 pracownika obsługi w kwocie 20 730,00 zł

4. Składkę na ubezpieczenie społeczne w wys. 17,93 % 17,19%, 17,10% i 2,45% na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń osobowych, zakładowego funduszu nagród, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) oraz od niektórych umów zleceń, które będą kontynuowane w 2023 roku.

5. Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników samorządowej sfery budżetowej w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - (Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz. U. z 2018, poz. 1872).

6. Zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **52 000,00 zł**. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie Gminy na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego tworzy się rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowano zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu w kwocie **200 000,00 zł**.

7. W ramach zaplanowanych dochodów w wysokości **81 010,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż w obrocie hurtowym (75618 § 0480 i § 0270), będą realizowane:

a) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **79 010,00 zł**, (rozdział 85154), w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 095,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 24 400,00 zł,
- nagrody konkursowe – 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 38 355,00 zł,
- zakup energii – 700,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 160,00 zł.

b) Gminny Program Zwalczania Narkomanii (rozdział 85153) – **2 000,00 zł**.

8. W budżecie zabezpieczono środki na:

a) **dotacje podmiotowe** w wysokości:

- 96 000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej,

b) **dotacje celowe** w wysokości:

- 80 000,00 zł dla Miasta Radomska na dowóz mieszkańców – zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia,
- 70 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 10 000,00 zł na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

9. Projekt uchwały budżetowej w zakresie wydatków uwzględnia wyodrębnione środki przeznaczone na Fundusz Sołecki.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano następujące zadania na łączną kwotę **360 452,24 zł**, w tym:

• **Sołectwo Brudzice:**

- Remont drogi wewnętrznej ul. Źródlana w miejscowości Brudzice – 53 596,85 zł,

- **Sołectwo Długie:**
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej – 19 793,28 zł,
- **Sołectwo Kolonia Lgota:**
 - Dofinansowanie do projektu przebudowy drogi gminnej na odcinku Kolonia Lgota (od skrzyżowania) w kierunku Wiewiórowa w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi nr 112303 E (Dąbrówka-Kolonia Kąty) – 29 332,20 zł,
- **Sołectwo Krzywianie:**
 - Dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 112303E” (na odcinku Kol. Lgota do granic gm. Strzelce Wielkie) – 44 594,49 zł,
- **Sołectwo Krępa:**
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krępa – 36 903,73 zł,
- **Sołectwo Lgota Wielka:**
 - Remont drogi ul. Polna w miejscowości Lgota Wielka (nr działki 85) – 49 721,66 zł,
- **Sołectwo Wiewiórow:**
 - Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 112301E na odcinku od posesji P. Zielińskiego w kierunku Krzywian do granicy sołectwa Wiewiórow w ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórow – droga nr 112301E” - 30 000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia przy świetlicy w miejscowości Wiewiórow (projekt) – 6 367,16 zł.
- **Sołectwo Wola Blakowa:**
 - Przebudowa drogi gminnej numer 112306E w miejscowości Wola Blakowa – budowa chodnika od ronda do rozwidlenia dróg – 49 014,18 zł,
 - Wykonanie dokumentacji na budowę drogi na działce ewidencyjnej nr 228 w ramach zadania „Budowa drogi na działce nr 228 w miejscowości Wola Blakowa” - 5 000,00 zł.
- **Sołectwo Woźniki:**
 - Dofinansowanie do przebudowę/modernizację drogi dojazdowej do pól – droga k. stawu na działce 423 (od P. Kapuścińskiego) w miejscowości Woźniki w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Woźniki” - 30 128,69 zł,
 - Zakup zmywarki do CIKL w Woźnikach – 6 000,00 zł.

10. W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie **9 100,00 zł** przeznaczone na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych i ewentualnych odsetek.

11. W projekcie budżetu Gminy zabezpieczono środki w wysokości **1 241 076,00 zł** przeznaczone na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na koszty funkcjonowania tego systemu będą się składały następujące koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, a także koszty obsługi administracyjnej.

Na wydatki majątkowe składają się zaplanowane wydatki i zakupy inwestycyjne przedstawione w wykazie inwestycyjnym w wysokości **29 139 941,27 zł**.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań:

a) W dziale 600 – Transport i łączność – 21 243 470,38 zł w tym:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 112301E (do świetlicy) - (§ 6050 i § 6370) – 4 027 340,00 zł
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 112304E w miejscowości Długie – 30 000,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 112306E (Wola Blakowa – Wiewiec) - (§ 6050 i § 6370) – 1 055 000,00 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej nr 112302 E (Brudzice - Janów) - (§ 6050 i § 6370) – 711 385,87 zł,

- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 112303E (Kolonia Lgota do granic gm. Strzelce Wielkie) - (§ 6050 i § 6370) – 1 750 219,89 zł,
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 112306E w miejscowości Wola Blakowa - (§ 6050 i § 6370) – 49 014,18 zł,
- 7) Przebudowa drogi gminnej Nr 112308E (Krępa – Józefina) - (§ 6050 i § 6370) – 1 624 719,50 zł,
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 112309E (Brudzice – Kotlewy) - (§ 6050 i § 6370) – 3 516 662,25 zł,
- 9) Przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórów – droga nr 112301 E - (§ 6050 i § 6370) – 30 000,00 zł,
- 10) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 112303E (Kol. Lgota – Kolonia Kąty) - (§ 6050 i § 6370) – 2 370 000,00 zł,
- 11) Rozbudowa drogi gminnej nr 112304E (Wola Blakowa - Długie) - (§ 6050 i § 6370) – 2 365 000,00 zł,
- 12) Rozbudowa drogi w miejscowości Wiewiórów – droga nr 112301E (od drogi powiatowej do granic gm. Dobryszycy) - (§ 6050 i § 6370) – 3 100 000,00 zł,
- 13) Budowa drogi na działce nr 228 w miejscowości Wola Blakowa – 5 000,00 zł,
- 14) Budowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa w miejscowości Brudzice - (§ 6050 i § 6370) – 278 000,00 zł,
- 15) Budowa drogi wewnętrznej ul. Poprzeczna w miejscowości Brudzice - (§ 6050 i § 6370) – 226 000,00 zł,
- 16) Budowa drogi wewnętrznej ul. Sadowa w miejscowości Brudzice - (§ 6050 i § 6370) – 75 000,00 zł,
- 17) Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Woźniki (koło stawu) – 30 128,69 zł.

b) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 44 200,00 zł, w tym:

- 1) Zakupy inwestycyjne – 44 200,00 zł. (wykup grunków)

c) W dziale 750 – Administracja publiczna – 834 000,00 zł, w tym:

- 1) Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej – 834 000,00 zł.

d) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 011 903,73 zł, w tym:

- 1) Wymiana źródła ciepła na terenie Gminy Lgota Wielka – piec - (§ 6057 i § 6059) – 2 680 000,00 zł,
- 2) Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Lgota Wielka (§ 6057 i § 6059) – 4 295 000,00 zł,
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krępa – 36 903,73 zł.

e) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 367,16 zł, w tym:

- 1) Budowa oświetlenia przy świetlicy w miejscowości Wiewiórów – 6 367,16 zł.

III. Przychody i rozchody

W projekcie budżetu Gminy na rok 2023 planuje się przychody w wysokości 6 074 783,24 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 6 074 783,24 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu na rok 2023 z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 835 137,28 zł, obejmują:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 835 137,28 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK - ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LGOTA WIELKA NA 2022 I 2023 ROK.	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody w 2022 roku	Planowane dochody na 2023 rok	Zmiana %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 569 799,80	11 100,00	0,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	31 160,88	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 160,88	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1 198 371,12	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 198 371,12	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	340 267,80	11 100,00	3,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340 267,80	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 100,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	832 100,00	853 100,00	102,52%
	40002		Dostarczanie wody	832 100,00	853 100,00	102,52%

		0830	Wpływy z usług	829 300,00	850 300,00	102,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 467 768,30	16 808 365,52	1145,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 219,30	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 219,30	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 339 923,00	16 254 814,52	1213,12%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1 219 923,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	16 254 814,52	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	98 820,00	550 050,00	556,62%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 820,00	0,00	0,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	550 050,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 806,00	3 501,00	72,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800,00	3 500,00	72,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 758,00	513 453,00	98,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 008,00	9 953,00	90,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 193,00	2 193,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	7 750,00	149,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	10,00	66,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	447 750,00	432 500,00	96,59%
		0750	Dochody 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	310 750,00	252 000,00	81,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	500,00	20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 500,00	180 000,00	133,83%
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	71 000,00	118,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	35 000,00	41 000,00	117,14%

			innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	29 500,00	122,92%
750			Administracja publiczna	240 850,22	79 907,00	33,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 823,45	69 890,00	111,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 007,00	69 890,00	112,71%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	813,35	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	12,00	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	142 026,77	10 005,00	7,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 166,77	10 000,00	70,59%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 860,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948,00	100,00%
	75101		Urzędy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	948,00	948,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 616 205,07	5 965 725,00	69,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	300,00	42,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	300,00	42,86%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	832 378,00	860 739,00	103,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 427,00	836 631,00	103,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 914,00	2 405,00	125,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 164,00	6 846,00	164,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 573,00	14 057,00	111,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	500,00	16,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	100,00%
	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	1 251 808,00	1 431 725,00	114,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	436 361,00	463 064,00	106,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	362 342,00	447 749,00	123,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 405,00	16 177,00	155,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków	254 500,00	268 435,00	105,48%

			transportowych			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	23 100,00	110,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	201 000,00	125,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 200,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 000,00	266,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 049,50	107 010,00	100,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	21 000,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 029,50	60 010,00	92,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 425 269,57	3 565 951,00	55,50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 416 270,57	3 550 564,00	55,34%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 999,00	15 387,00	170,99%
758			Różne rozliczenia	6 776 524,44	7 089 382,14	104,62%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 759 456,00	3 966 897,00	105,52%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 759 456,00	3 966 897,00	105,52%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 880 352,00	3 027 490,00	105,11%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 880 352,00	3 027 490,00	105,11%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 650,44	78 808,14	58,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	5 000,00	14,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	54 454,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 326,14	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	47 196,44	56 482,00	119,67%

			(związków gmin)			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 066,00	16 187,00	1518,48%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 066,00	16 187,00	1518,48%
801			Oświata i wychowanie	309 285,00	153 908,00	49,76%
	80101		Szkoły podstawowe	131 395,89	1 900,00	1,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	400,00	142,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 460,00	1 050,00	7,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 500,00	132,74%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 985,89	0,00	0,00%
		6300	Wpływy – pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 512,99	15 060,00	103,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 536,00	15 060,00	111,26%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	976,99	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	138 767,62	136 948,00	98,69%
		0830	Wpływy z usług	15 954,00	11 600,00	72,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	150,00	150,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	200,00	181,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 450,00	124 998,00	108,27%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 253,62	0,00	0,00%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 282,50	0,00	0,00%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 282,50	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 326,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 326,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	231,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	231,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 714 335,40	1 271 626,00	74,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 008,00	26 295,00	105,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 008,00	26 295,00	105,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	764 642,00	942 418,00	123,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 000,00	333,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	764 242,00	941 318,00	123,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 222,00	12 490,00	94,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 222,00	12 490,00	94,46%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 672,00	33 766,00	94,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	2 794,00	59,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 972,00	30 972,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	150 290,00	149 690,00	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 690,00	149 690,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 580,00	74 600,00	86,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	100,00	125,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 500,00	73 500,00	85,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 722,00	32 367,00	75,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 722,00	32 367,00	75,76%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	111 699,40	0,00	0,00%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 699,40	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	484 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	484 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 882 920,00	0,00	0,00%

	85395		Pozostała działalność	4 882 920,00	0,00	0,00%
		2180	Dodatek węglowy	4 882 920,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 749 269,00	1 872 094,00	49,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 898 882,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 898 882,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 982,00	1 830 998,00	101,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	250,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwr. Z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 774 315,00	1 792 431,00	101,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 467,00	34 067,00	133,77%
	85503		Karta dużej rodziny	173,00	107,00	61,85%

		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168,00	107,00	63,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 232,00	40 989,00	88,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 232,00	40 989,00	88,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 195 735,50	8 708 991,00	272,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 000,00	450 415,00	106,23%
		0830	Wpływy z usług	423 000,00	449 415,00	106,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90002		Gospodarki odpadami	1 252 092,00	1 241 076,00	99,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 252 092,00	1 241 076,00	99,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 993,50	6 975 000,00	472,56%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 139 357,50	5 673 467,50	497,95%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	6 270,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	330 366,00	1 301 532,50	393,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania z gospodarką odpadami	40 150,00	39 000,00	97,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	6 000,00	142,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	3 000,00	157,89%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 378,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 670,00	30 000,00	91,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami	12 000,00	0,00	0,00%

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00%
Razem:				34 065 729,73	43 328 599,66	127,19%

Zestawienie planowanych wydatków Budżetu Gminy Lgota Wielka w 2022 roku i 2023

Dz	Roz	§	Treść	Planowane wydatki w 2022 r. (dane na koniec miesiąca października)	Plan wydatków na 2023 rok	Zmiana%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 126 184,97	10 600,00	0,50
	01030		Izby rolnicze	7 290,00	9 100,00	124,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 290,00	9 100,00	124,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	61 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764,44	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 160,88	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 074,68	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 716 127,17	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 248,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 952,13	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 927,04	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	341 767,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,92	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 054,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	333 595,88	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 980,00	306 480,00	101,49
	40002		Dostarczanie wody	301 980,00	306 480,00	101,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	35 000,00	104,48
		4260	Zakup energii	189 700,00	200 000,00	105,43
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	5 000,00	119,05
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	16 000,00	110,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	6 300,00	33,16
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	43 000,00	107,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	300,00	115,38
		4530	podatek od Towarów i Usług VAT	300,00	360,00	120,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	100,00
600			Transport i łączność	3 857 371,87	21 564 770,38	559,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 219,30	29 000,00	54,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 605,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	958,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,30	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 518,30	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 216 719,35	20 714 641,69	643,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 936,00	21 000,00	60,11
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	25 000,00	108,70
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	33 000,00	70,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	6 300,00	108,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 559,35	4 374 527,17	154,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 424,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Pilski Ład	0,00	16 254 814,52	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	501 433,22	738 128,69	147,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 885,65	120 000,00	130,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 547,57	64 078,69	15,92

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Pilski Ład	0,00	550 050,00	0,00
60095		Pozostała działalność	86 000,00	83 000,00	96,51
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	80 000,00	102,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	37,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	781 876,68	444 694,00	56,88
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	54 200,00	154,86
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	5 000,00	34,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 200,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 800,00	105,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	44 200,00	276,25
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	724 876,68	363 326,00	50,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 594,00	315 000,00	112,26
	4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	170,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	133,33
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	20 000,00	72,73
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	6 000,00	109,09
	4480	Podatek od nieruchomości	866,00	1 126,00	130,02
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 216,68	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	22 000,00	27 168,00	123,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 640,00	26 700,00	123,38
	4480	Podatek od nieruchomości	360,00	468,00	130,00
710		Działalność usługowa	93 000,00	26 000,00	27,96
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	16 000,00	19,75
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	18,75
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	10 000,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	83,33
750		Administracja publiczna	4 334 625,11	4 589 668,00	105,88

75011		Urzędy wojewódzkie	62 820,35	69 890,00	111,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 708,06	57 210,30	115,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 008,38	1 100,00	54,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 843,01	9 971,10	112,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,55	1 428,60	112,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia	680,35	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne	133,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 500,00	205 700,00	101,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00	1 200,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	120,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 583 829,00	3 956 670,00	110,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 879,35	2 016 000,00	103,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 118,65	152 500,00	122,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 144,00	355 220,00	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 077,00	36 710,00	87,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 864,00	60 000,00	67,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	200 000,00	105,82
	4220	Zakup środków żywnościowych	4 000,00	4 500,00	112,50
	4260	Zakup energii	30 000,00	36 000,00	120,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	6 300,00	136,96
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	110 000,00	97,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	12 000,00	121,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 200,00	18 200,00	78,45
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	55,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 601,00	55 640,00	86,13
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
	4530	podatek od Towarów i Usług VAT	500,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00	18 700,00	72,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 345,00	14 000,00	85,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	834 000,00	166,47
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 900,00	23 500,00	157,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	23 000,00	159,72
75095		Pozostała działalność	469 575,76	333 908,00	71,11
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	500,00	20,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	23 000,00	25 000,00	108,70
	4140	Wpłata na PFRON	33 000,00	35 000,00	106,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 791,76	17 000,00	90,47
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 600,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 524,00	200 000,00	101,25
	4430	Różne opłaty i składki	41 700,00	43 000,00	103,12
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 568,00	156,80
	4520	Opłata na rzecz budżetów jst	200,00	240,00	120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	33,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 860,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	948,00	100,00
752		Obrona narodowa	0,00	2 000,00	0,00
75295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 929,25	154 154,00	57,75
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	0,00	0,00
		6170	Wp.jedn.pań.fc.na.fin inwesty	13 000,00	0,00	0,00
	75410		Wp.jedn.pań.fc.na.fin inwesty	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wp.jedn.pań.fc.na.fin inwesty	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 229,25	151 954,00	66,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	7 000,00	175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	900,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 000,00	104,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 242,35	36 000,00	56,04
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	125,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	10 000,00	46,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	6 000,00	103,45
		4300	Zakup usług pozostałych	16 718,51	20 000,00	119,63
		4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	37 000,00	102,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	54,00	108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 818,39	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące	7 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 200,00	2 200,00	68,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	161 500,00	251 500,00	155,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 500,00	251 500,00	155,73
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	160 000,00	250 000,00	156,25

		samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758		Różne rozliczenia	105 601,00	252 000,00	238,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 601,00	252 000,00	238,63
		4810 Rezerwa	105 601,00	252 000,00	238,63
801		Oświata i wychowanie	7 158 333,04	7 138 956,59	99,73
	80101	Szkoły podstawowe	4 982 362,98	5 013 854,80	100,63
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 714,00	172 027,00	95,72
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 187,00	403 950,00	115,02
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 109,77	26 671,00	126,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	537 608,33	587 705,00	109,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy	56 490,50	84 209,00	149,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	13 463,00	136,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	194 181,00	429 587,80	221,23
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 460,00	2 723,00	61,05
		4260 Zakup energii	34 956,00	40 958,00	117,17
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	6 217,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 738,65	1 984,00	72,44
		4300 Zakup usług pozostałych	89 321,00	76 783,00	85,96
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 945,00	5 939,00	99,90
		4410 Podróże służbowe krajowe	791,00	794,00	100,38
		4430 Różne opłaty i składki	10 640,00	13 370,00	125,66
		4440 Odpis na ZFŚS	189 548,00	215 420,00	113,65
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,00	796,00	81,06
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 935,00	7 414,00	124,92
		4750 Wynagrodzenia nauczyciela wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	16 150,52	0,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 692 286,05	2 722 100,00	101,11
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 498,79	201 744,00	104,26
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	3 157,37	0,00	0,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania zw. Z pomocą obywatelom Ukrainy	678,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 145,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 609,86	297 790,00	89,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 361,00	13 183,00	75,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 034,63	38 868,00	84,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 083,12	5 569,00	109,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 625,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 524,00	11 358,00	98,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 500,00	208,33
	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	817,22	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	70 006,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 546,12	137 983,00	60,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 859,00	15 923,00	107,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	159,77	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 209 709,70	1 183 488,00	97,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 458,00	32 576,00	106,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 375,00	112 885,00	145,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 673,04	6 418,00	113,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 842,42	108 751,00	115,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 361,54	15 582,00	150,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	500,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 605,00	9 400,00	27,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 421,57	9 000,00	106,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	400,00	51,28
	4300	Zakup usług pozostałych	12 442,00	16 450,00	132,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 811,04	350 000,00	76,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 322,00	32 587,00	139,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 000,00	200,00
	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	2 721,55	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 918,08	450 124,00	106,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 771,39	34 665,00	152,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	532,07	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 569,50	244 539,00	99,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 100,00	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 723,05	107 370,00	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 886,95	8 302,00	83,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 460,00	19 750,00	96,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 510,00	91,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	60 000,00	126,32
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 000,00	82,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	4 000,00	109,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	4710	Składki i inne pochodne	960,00	950,00	98,96
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia	1 072,77	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne	209,73	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 209,00	29 292,93	126,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 209,00	29 292,93	126,21

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	36 870,00	49 306,00	133,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 287,00	1 545,00	120,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955,00	3 286,00	111,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213,00	222,00	104,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 439,00	5 667,00	127,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	813,00	125,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	238,00	793,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,00	5 190,00	271,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	28,00	70,00
	4260	Zakup energii	344,00	343,00	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	33,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	17,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482,00	618,00	128,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	62,00	112,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	7,00	77,78
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	131,00	145,56
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505,00	1 944,00	129,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	4,00	22,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	87,00	133,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 164,00	27 087,00	127,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 590,00	1 984,00	124,78
80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 326,00	0,00	0,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 801,00	0,00	0,00
	4240	zakup pom.nauk.dydak i książek	13 293,72	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych	231,28	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	300 676,00	320 685,86	106,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	11 484,86	348,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 307,28	216 310,00	106,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 262,72	16 083,00	105,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	35 800,00	95,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 700,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	750,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	23 000,00	116,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 000,00	43,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	5 266,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	1 492,00	111,34
851		Ochrona zdrowia	128 495,76	81 010,00	63,04
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 264,76	79 010,00	62,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 830,00	91,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	265,00	66,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 400,00	97,60
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 964,76	38 355,00	45,14
	4260	Zakup energii	600,00	700,00	116,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	160,00	16,00
85195		Pozostała działalność	231,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2 517 218,13	2 109 556,93	83,81
	85202		Domy pomocy społecznej	305 478,00	270 800,00	88,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 478,00	270 800,00	88,65
	85203		Ośrodki wsparcia	764 242,00	941 318,00	123,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 952,08	448 663,52	113,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 553,92	26 706,00	100,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 953,00	85 233,76	113,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 537,00	11 501,44	152,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 996,47	104 602,94	101,56
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	20 000,00	200,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	20 000,00	153,85
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	100 000,00	207,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	166,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	125,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	30 000,00	272,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,53	12 472,27	103,45
		4480	Podatek od nieruchomości	9 183,00	10 200,00	111,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00	142,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	938,07	115,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 222,00	12 490,00	94,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 222,00	12 490,00	94,46

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 972,00	115 972,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 972,00	115 972,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	45 000,00	69,23
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	45 000,00	69,23
	85216		Zasiłki stałe	150 290,00	149 690,00	99,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 690,00	149 690,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 610,73	518 341,93	119,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 905,40	379 338,54	123,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 824,78	28 866,07	132,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 054,82	61 990,12	104,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 819,19	5 116,39	106,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	111,11
		4260	Zakup energii	160,00	200,00	125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	150,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,11	9 377,34	118,71
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	400,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	80,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 847,43	2 053,47	111,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 204,00	53 945,00	75,76
		3110	Świadczenia społeczne	71 204,00	53 945,00	75,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	111 699,40	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 831,40	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia	722,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	146,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	484 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	474 810,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 841,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 047,90	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	143,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 882 920,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 882 920,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 774 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 557,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 830,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 753,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 104,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 176,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	20 000,00	30,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	20 000,00	30,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 000,00	20 000,00	30,77
855			Rodzina	3 784 897,27	1 911 710,83	50,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 898 882,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 892 615,69	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704,83	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,26	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,60	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 808 552,27	1 832 183,36	101,31

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 571 085,55	1 582 658,07	100,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 970,60	63 096,70	110,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 647,42	4 618,15	126,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 857,00	166 769,75	103,68
	4120	Składka na Fundusz Pracy	790,85	709,20	89,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,85	831,49	50,71
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	500,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	107,00	63,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	107,00	63,69
85504		Wspieranie rodziny	15 637,00	18 310,47	117,10
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 342,00	12 632,92	102,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	923,26	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	2 430,62	119,62
	4120	Składka na Fundusz Pracy	279,00	332,13	119,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	415,74	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00
	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	75,80	111,47
85508		Rodziny zastępcze	15 426,00	20 121,00	130,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 426,00	20 121,00	130,44

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 232,00	40 989,00	88,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 232,00	40 989,00	88,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 682 592,23	9 119 079,73	247,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	559 250,73	507 800,00	90,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	216 000,00	120,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	43 000,00	119,44
		4300	Zakup usług pozostałych	267 250,73	180 000,00	67,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 700,00	12 000,00	112,15
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	16 000,00	65,31
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 252 092,00	1 241 076,00	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 333,27	70 200,00	116,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 622,73	3 396,00	93,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 935,00	12 590,00	158,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	1 390,00	89,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 171 620,00	1 144 036,00	97,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 989,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 521 249,50	7 003 300,00	460,36
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	20 000,00	76,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 357,50	5 673 467,50	497,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 842,00	1 301 532,50	382,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 400,00	100 000,00	125,94
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	100 000,00	125,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 500,00	205 403,73	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	126 000,00	100 000,00	79,37
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	18 500,00	105,71
		6050	Inwestycje jedn. budżetowych	15 000,00	36 903,73	246,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 100,00	3 500,00	85,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 500,00	85,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	54 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4530	podatek od Towarów i Usług VAT	4 000,00	4 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 655,00	470 067,16	60,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 655,00	302 665,16	54,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 685,90	120 620,00	116,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 924,10	7 333,00	105,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	21 880,00	110,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 580,00	92,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 000,00	81,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	86 800,00	99,77
		4260	Zakup energii	16 000,00	19 000,00	118,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 400,00	120,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 000,00	96,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 265,00	4 365,00	102,34
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	720,00	114,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	6 367,16	2,29
92116		Biblioteki	93 000,00	96 000,00	103,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	96 000,00	103,23
92195		Pozostała działalność	127 000,00	71 402,00	56,22
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 630,00	97,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 372,00	96,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	24 000,00	109,09
	4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	9 000,00	15,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	152 870,00	115 050,00	75,26
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	70 000,00	63,06
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 000,00	70 000,00	63,06
92695		Pozostała działalność	41 870,00	45 050,00	107,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	22 400,00	104,19
	4260	Zakup energii	4 220,00	7 000,00	165,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71

		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00
Razem				35 176 998,31	48 568 245,62	138,07