

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BIERZWNIK**
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 559; z póź. zm.) art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, ust 4, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - Rada Gminy Bierzwnik uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet Gminy Bierzwnik na 2023 rok:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie 38.642.898,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące 24.526.578,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **1.803.340,00 zł**,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości **565.666,00 zł**.

2) Dochody majątkowe 14.116.320,00 zł w tym:

- a) dochody budżetu gminy otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **11.984.754 zł** (załącznik nr 4),

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 43.011.202,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące 26.979.357 zł, w tym:

- a) Wydatki jednostek budżetowych: **19.922.163 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12.239.213,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.682.950 zł**,
- b) dotacje na zadania bieżące: **895.000,00 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3.823.918,00 zł**,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy: **1.889.692,00 zł**,
- e) wydatki na obsługę długu gminy: **448.584,00 zł**.

2) wydatki majątkowe: 16.031.845,00 zł,

3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 4.368.304 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.377.521 zł w tym: niewykorzystane środki pieniężne otrzymane z tytułu dodatkowych dochodów z podatku dochodowego na 2022 rok w kwocie **1.825.612 zł**,

- kredytu inwestycyjnego w wysokości **1.602.783 zł**.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości ogółem **4.980.304 zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości: **612.000 zł**, z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości **612.000 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy ogółem w wysokości **554.012 zł**, z tego:

1) Rezerwa ogólna w wysokości: **60.000 zł**,

2) Rezerwy celowe w łącznej kwocie: **494.012 zł**, w tym:

- rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe, świadczenia kompensacyjne w wysokości **414.012 zł**,

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania w wysokości **80.000 zł**.

§ 4. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2023 związanych z:

1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **3.480.332,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

2) realizacją planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Bierzwnik z tytułu dochodów z zakresu opłat i kar związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok w wysokości **4.600 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

3) realizacją planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Bierzwnik z tytułu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **75.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na:

a) realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **70.000 zł**,

b) realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii **5.000 zł**.

- 4) realizacją planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Bierzwnik z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.325.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dotacji:

- 1) celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **75.000 zł**
 - 2) celowych na zadania własne gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości **280.440 zł**,
 - 3) podmiotowych udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **820.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **1.500.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **1.602.783 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty **612.000,00 zł**.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **1.500.000 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki do wysokości określonej w § 11,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- ze zmianą kwot lub otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

- ze zmianą kwot lub otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie lub finansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, i ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- ze zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku,

- ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetów środków europejskich.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

INFORMACJE OGÓLNE

Prezentowany projekt budżetu na rok 2023 został przygotowany i opracowany po uprzednim dokonaniu szczegółowej analizy, co do możliwości finansowych dochodów i wydatków budżetowych oraz według obowiązującego systemu w sferze budżetów gmin, wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2022.poz.1634), od roku 2014 wprowadziła niezbędne i gruntowne zmiany organizacji sektora finansów publicznych. Wprowadzono ograniczenie przy uchwaleniu budżetu, zgodnie z art. 242 powołanej ustawy, polegające na tym, że nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody.

Natomiast art. 243 tejże ustawy ogranicza planowaną wielkość spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów obliczanych w zakresie siedmiu lat. Projekt budżet gminy opiera się na realizacji zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami.

Określone przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Lubuskiego dochody dla gminy nie zaspokajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego też, zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, w znaczącej części są pokrywane środkami własnymi gminy.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2023 rok uwzględniono kalkulacje własne oraz pisma:

- Ministra Finansów (Znak: ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku) przekazujące informacje o wysokości planowanych kwotach poszczególnych części subwencji rocznej, planowanej na 2023 r., kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
- Wojewody Zachodniopomorskiego (Znak: FB-1.3110.12.2.2022.MR z dnia 20 października 2022 r.) przekazującego informacje o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie (Znak: DKS.3112.49.54.RW.2022 z dnia 21 października 2022 r.) w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW BUDŻETU

Konstrukcja planu dochodów na rok 2023 odbywa się zgodnie z dyspozycją art. 235 u.f.p., który w ust.1 nakazuje wyszczególnienie dochodów budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej. Z ujętych w ten sposób dochodów muszą ponadto zostać wyodrębnione kwoty dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.

Przez dochody bieżące budżetu j.s.t. rozumie się dochody niebędące dochodami majątkowymi (art. 235 ust. 2 u.f.p.), natomiast do dochodów majątkowych zalicza się zgodnie z art. 235 ust. 3 u.o.f.p.:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- b) dochody ze sprzedaży majątku,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan dochodów budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2023 zamyka się kwotą 38.342.898 zł, z czego:

- a) dochody bieżące obejmują kwotę 24.226.578,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010) 3.480.332 zł,
 - dotacji na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) w wysokości 565.666 zł,
 - dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (§§ 2057,2059, 2007, 2009) w wysokości 1.803.340 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 14.116.320 zł.

DOCHODY OGÓŁEM **Plan 38.642.898 zł**

z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE **Plan 24.526.578 zł**

Poszczególne rodzaje dochodów na rok 2023 zostaną przedstawione i omówione poniżej w porządku systematycznym wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 700 „Gospodarka mieszkaniowa” **Plan 1.757.766 zł**

Planowane w powyższym dziale dochody w łącznej kwocie 1.757.766 zł pochodzić będą głównie z majątku gminy, w tym:

- trwały zarząd – 1.810 zł,
- użytkowanie wieczyste, - 10.731 zł,
- czynsze i dzierżawa – 113.475 zł,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.631.750 zł (Termomodernizacja budynków jednorodzinnych).

DZIAŁ 750 „Administracja publiczna” **Plan 137.371 zł**

Powyższy plan w zakresie administracji publicznej obejmuje dochody bieżące, na które składają się:

- 1) wpływy z różnych dochodów – 600 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (państwowej) na zadania zlecone gminie w zakresie właściwości Urzędu Wojewódzkiego (ewidencja ludności i działalność USC) – kwota 36.851 zł.

3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ... – 100.000 zł (realizacja zadania Dostępny samorząd).

DZIAŁ 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” **Plan 1.124 zł**

Dotacja przeznaczona jest na prowadzenia i aktualizację rejestru wyborców w gminach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **100.000 zł**

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe 100.000 zł

Wpływy do budżetu z tytułu pośrednictwa w sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan 7.603.112 zł

W ramach działu 756 realizowane są dochody z podatków i opłat, którym podlegają osoby prawne i osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Dział ten stanowi największe źródło dochodów budżetowych. Poszczególne rodzaje dochodów omawianych w powyższym dziale kształtują się następująco:

1) podatek od nieruchomości – kwota 2.031.774 zł, w tym:

od osób prawnych w kwocie - 957.722 zł,

od osób fizycznych w kwocie - 1.074.052 zł

Stawki podatku od nieruchomości na 2023 r. zostały podwyższone o 11,8% t.j. wzrost wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.07.2022 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 roku, w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy w 2022 r.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto stawki podatkowe określone uchwałą Nr LVII/423/22 Rady Gminy w Bierzwniku z dnia 29.09.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości pobieramy na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle.

2) podatek rolny – kwota 1.190.867 zł.

Stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy też użytki rolne nie spełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha); • dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, • dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha stanowi równowartość 5 dt żyta. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za

okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego. Średnia cena skupu żyta została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P.2022.poz. 995 z dnia 19 października 2022r.) w wysokości 74,05 zł za 1 dt. W budżecie przyjęto, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy, nie zostanie obniżona.

Dochody z tego podatku zaplanowano w:

-dziale 756, rozdz. 75615 § 0320 w wysokości 193.275 zł

-dziale 756, rozdz. 75616 § 0320 w wysokości 997.592 zł

3) podatek leśny – kwota 729.576 zł Stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1 ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 50% stawki podstawowej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P.2022.poz.996 z dnia 20 października 2022r.) w wysokości 323,18 zł za 1 m³.

W budżecie przyjęto, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy, nie zostanie obniżona. W związku z powyższym podatek leśny na rok 2023 obliczono: (Podatek leśny dla 1 ha fizycznego lasu 323,18 zł x 0,220 m³ = 71,0996 zł Podatek leśny dla 1 ha fizycznego lasów ochronnych 71,0996 zł x 50% = 35,5498 zł).

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w:

dziale 756, rozdz. 75615 § 0330 w wysokości 725.310 zł,

dziale 756, rozdz. 75616 § 0330 w wysokości 4.266. zł.

4) podatek od środków transportowych – kwota 260.000 zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 231.000 zł, od osób prawnych w wysokości 29.000 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na:

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,
- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie),

– jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, – poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: – samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, – samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, – ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, – ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, – przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, – przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, – autobusy. Wielkość dochodów z podatku od środków transportowych na 2023 rok została zaplanowana w oparciu o stawki podatkowe uchwalone w roku 2018 (Uchwała Rady Gminy Bierzwnik Nr XXXVIII/200/18 z 20.09.2018 r). Wysokość podatku ustala rada gminy z tym że nie może ona przekroczyć kwot maksymalnych, podawanych corocznie w rozporządzeniu Ministra Finansów, nie może być również niższa od stawek minimalnych ogłaszanych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów.

5) podatek od spadków i darowizn – kwota 14.400 zł.

Plan dochodów na rok 2023 z powyższego tytułu ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

6) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 20.220zł.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

7) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – kwota 75.000 zł Przewidywane dochody mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie wykonywania budżetu, gdyż na etapie opracowywania budżetu nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2023. Ruchoma jest także ilość przedsiębiorców dokonujących tej opłaty, gdyż w ciągu roku część z nich rezygnuje ze sprzedaży oraz wydawane są nowe zezwolenia.

8) wpływy z opłaty pobieranej na podstawie odrębnych ustaw – kwota 2.800 zł Ustalona została na podstawie wykonania roku 2022 (opłata za zajęcie pasa drogowego),

9) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 250.000 zł.

Podatek ten pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez Urzędy Skarbowe (za pośrednictwem notariatów) i odprowadzany do gmin – stanowiąc dochód własny j.s.t. Jego faktyczna wielkość może być zatem niższa lub wyższa od wielkości przyjętej do projektu budżetu, gdyż na jego wielkość i realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Przewidywane dochody wyliczone zostały w oparciu o prognozy urzędów skarbowych – na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

10) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 18.300 zł Jest to jedynie kwota szacunkowa, gdyż na etapie tworzenia projektu budżetu, trudno jest przewidzieć faktyczne wykonanie w tym zakresie. Kwota ta – w razie potrzeby – będzie podlegała korekcie w trakcie wykonywania budżetu.

11) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 2.710.175 zł,

a) od osób fizycznych – 2.889.697 zł (wyższy o 300.000 zł od kwoty otrzymane w zawiadomieniu z Ministerstwa Finansów przyjęto na poziomie faktycznie otrzymywanych dochodów z tego tytułu).

Faktyczne wpływy mogą odbiegać od planu, co potwierdza praktyka ostatnich lat. Gmina może przyjąć własną kalkulację i plan w tym zakresie,

b) od osób prawnych – 120.478 zł - kwota powyższa przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego i sprawozdań Urzędów Skarbowych na terenie kraju, realizujących te dochody według właściwości terenowej (miejsca zamieszkania).

DZIAŁ 758 „Różne rozliczenia”

Plan 8.822.462 zł

Planowane w dziale 758 dochody pochodzą przede wszystkim z subwencji ogólnej. Łączna wielkość subwencji ogólnej na rok 2023 obejmuje kwotę 8.819.962 zł, w skład której wchodzi część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

1) część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 5.274.804 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o algorytm. Algorytm ten uwzględnia m.in. typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez gminę, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.

część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 3.545.158 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z:

- części podstawowej w wysokości 2.060.404 zł

- części uzupełniającej w wysokości 1.484.754 zł.

Za podstawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane wykazane w sprawozdaniu j.s.t. o dochodach z doliczeniem (uwzględnieniem) zastosowanych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień oraz skutków (różnicy stawek) obniżenia przez gminę górnych stawek podatków. Wielkość ta może również podlegać modyfikacjom w korelacji z ostatecznymi wielkościami określonymi w budżecie państwa.

2) część równoważąca subwencji ogólnej – kwota - 0 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej przysługuje każdej gminie w celu uzupełnienia jej dochodów.

Poza subwencjami w dziale 758 „Różne rozliczenia” klasyfikuje się również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Planowana na rok 2023 kwota pochodząca z odsetek w wysokości 2.500 zł jest wielkością odpowiadającą wpływom za rok bazowy 2022 – stanowiący podstawę wyliczenia odsetek.

DZIAŁ 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 455.850 zł

W rozbiciu na poszczególne źródła dochodów wyróżnia się:

- a) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – 455.850 zł,
- b) wpływy z usług – stołówki szkolne, przedszkola – kwota 245.000 zł,
- c) wpływy z opłat – stołówki szkolne, przedszkola – kwota 210.350 zł,
- d) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - kwota 500 zł.

DZIAŁ 852 „Pomoc społeczna”

633.123 zł

W ramach działu 852 „Pomoc społeczna” główną część dochodów – obejmującą kwotę 623.023 zł - stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w kwocie 57.357 zł oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w kwocie 565.666 zł., pozostałe dochody to wpływy z usług 10.000 zł oraz różnych dochodów 100 zł.

Przeznaczenie i wielkości dotacji przedstawiają się następująco:

- 1) na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (spełniające kryteria ustawowe) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 21.078 zł,
- 3) zadania w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 120.629 zł,
- 4) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie w jakim realizuje zadania rządowe – kwota 107.985 zł,
- 5) na zasiłki stałe – kwota 199.831 zł,
- 6) na pozostałą działalność w zakresie dożywiania – kwota 120.000 zł.

Ponadto w dziale 852 „Pomoc społeczna” zostały zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych 10.000 zł oraz różnych dochodów 100 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

83.590 zł

W ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej główną część dochodów obejmuje dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 71.590 zł (z przeznaczeniem na Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik).

- wpływy z usług dowozu osób niepełnosprawnych (door to door) 12.000 zł.

DZIAŁ 855 „Rodzina”

Plan 3.532.000 zł

W ramach działu 855 „Rodzina” główną część dochodów – obejmującą kwotę 3.385.000 zł – stanowią dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500+ (§ 2060) oraz dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) oraz wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 2360) – 15.000 zł.

Przeznaczenie i wielkości dotacji przedstawiają się następująco:

2) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 3.315.000 zł.

4) na 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 – w kwocie 85.000 zł.

Ponadto w dziale 855 „Rodzina” zostały dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 132.000 zł, na które składają się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 82.500 zł oraz wpływy z usług 49.500 zł.

DZIAŁ 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Plan 1.496.100 zł

Plan na rok 2023 zawierający się w dziale 900 obejmuje dochody:

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.325.000 zł,
- dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.600 zł, na które składają się wpływy z gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, - wpływy z różnych opłat 4.600 zł.
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 5.000 zł,
- środki na realizację programu ‘Czyste powietrze’ – 61.500 zł.
- dochody z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców gminy (rozd. 90195) - 100.000 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA” Plan 4.000 zł

Kwota 4.000 zł pochodzi z tytułu dochodów za wynajem hali i sprzętu.

DOCHODY MAJĄTKOWE Plan 14.116.320 zł

Planowane dochody majątkowe na 2023 rok pochodzą z:

- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 364.017 zł, która po stronie wydatków zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 11.984.464 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 1.767.839 zł.

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BUDŻETU

Polityka finansowa realizowana przez Gminę obejmuje nie tylko stronę dochodową, ale także stronę wydatków budżetowych.

Zadania publiczne realizowane przez gminę można podzielić na:

- 1) zadania własne - obligatoryjne, fakultatywne,
- 2) zadania zlecone - w drodze ustawy, na zasadzie porozumień.

Klasyfikacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia sposobu finansowania określonych zadań, gdyż zadania własne są finansowane z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, np. podatków, opłat, wpływów z majątku, a także z subwencji ogólnej. Przy czym zadania obligatoryjne związane są z realizacją zadań obowiązkowych nałożonych na samorządy różnymi ustawami szczególnymi. Mają one pierwszeństwo przed innymi wydatkami na zadania własne i na pewno muszą się znaleźć po stronie wydatkowej budżetu.

Gmina wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, otrzymuje z budżetu państwa dotacje. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto dokonywanie wydatków winno następować z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej. Mając na uwadze powyższe - plan wydatków budżetowych Gminy Bierzwnik na rok 2023 został opracowany w rozbiciu na działy i rozdziały paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 168.000 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne 100.000 zł

Wydatki bieżące 100.000 zł w tym: – powyższa kwota przeznaczona jest na konserwację i odbudowę rowów gminnych,

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze 18.000 zł

Wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki 18.000 w tym:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitarna wsi 50.000 zł

Wydatki majątkowe 50.000 w tym:

– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 50.000 zł w tym:

Kwota przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji deszczowej na ul. Szkolnej w Bierzwniku.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 129.940 zł

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 129.940 zł

Kwota stanowi dotację podmiotową dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

7.571.612 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 7.571.612 zł

w tym: wydatki bieżące w wysokości 125.000 zł., które przeznaczone są między innymi na:

- naprawa przystanków (Ostromecko, Pławno, Breń, Klasztorne),
- zakup śmietników,
- regeneracja dróg gruntowych, żuźlowych,
- zimowe utrzymanie dróg,
- zakup wiat przystankowych ,
- wylewka płyt betonowych pod wiaty przystankowe,
- wycinka drzew na terenie gminy,
- przebudowa zjazdu ul Kopernika Bierzwnik,

Wydatki majątkowe 7.446.612 w tym:

- wykup nieruchomości pod ścieżkę rowerową Bierzwnik – Jaglisko 80.000 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w m. Łasko na dz. Nr 155/1, 183/1, 172/1 (Chyże, Kic, Łasko) - 75.000 zł,

Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład planuje się wykonać zadania na ogólna wartość 7.291.612 zł, z tego:

- budowa drogi Breń – Klasztorne 1.883.370 zł,
- modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym terenu oraz remontem remizy w miejscowości Zieleniewo 3.563.242 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pławno 1.845.000 zł,

Na powyższe zadania gmina otrzymała zapewnienie środków (promesy).

Dofinansowanie ww. zadań ze środków własnych gminy zamyka się kwotą 376.358 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

3.273.030 zł

Rozdz. 63095 Pozostała działalność 3.273.030 zł

Kwota przeznaczona jest na zagospodarowanie turystyczno-krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku. Zdanie finansowane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 2.790.000 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 483.030 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

6.367.513 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.480.600 zł,

Na wydatki bieżące przeznacza się środki w wysokości 64.000 zł, które zostaną przeznaczone na: wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, opłaty za zmiany w księgach wieczystych nieruchomości, opłata roczna za dostęp do ewidencji gruntów starostwa powiatowego, opłaty za place zabaw, opłata adiacencka (20.000 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 2.416.600 zł przeznacza się na:

- uregulowanie stanu nieruchomości wspólnych, wykup gruntu pod remontowaną drogą w m. Breń, zmiana sposobu użytkowania – sklep Przeczno, zmiany w KOWR 155.000 zł.

Ze środków Fundusz Polski Ład planuje się przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku parteru na GOPS i bibliotekę wraz z zagospodarowaniem terenu w wysokości 2.261.600 zł, (środki własne gminy 77.100 zł). Na powyższe zadanie gmina otrzymała zapewnienie środków (promesa).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2.255.163 zł

Na wydatki bieżące przeznaczają się środki w wysokości 70.000 zł, (naprawa wad i usterek w lokalach gminnych, przeglądy roczne budynków opinie kominiarskie itp.).

Wydatki majątkowe w wysokości 2.185.163 zł przeznaczają się na:

- budynek mieszkalny w m. Klasztorne 2.135.163 zł,
- modernizacja mieszkań gminnych 50.000 zł,

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 1.631.750 zł

Realizacja projektu „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pozwala na wypłatę grantów dla mieszkańców w wysokości:

- 22 granty po 50.000 zł tj. 1.100.000 zł
- 11 grantów po 25.000 zł tj. 275.000 zł

Pozostałe środki w wysokości 256.750 zł przeznaczone są na obsługę projektu przez pracowników w tym audyty energetyczne w wysokości 33.579 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 71.000 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzenne 21.000 zł

Kwota przeznaczona jest na przygotowanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Metadane – System Informacji Przestrzennej – utrzymanie systemu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 50.000 zł

Przeznaczają się środki na pokrycie kosztów prac rozbiórkowych obiektów zagrożonych katastrofą budowlaną w m. Pławno.

Dział 750 Administracja publiczna 3.943.999 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 36.851 zł

Dotacja Wojewody na zadania zlecone.- Środki przeznaczone są na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników ewidencji ludności i USC.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 195.660 zł

Kwota przeznaczona jest na wypłatę diet dla radnych gminy w wysokości 187.900 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.760 zł (zakup materiałów biurowych i art. na sesje i komisje).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.525.588 zł

Na wydatki bieżące przeznaczają się środki w wysokości 3.525.588 zł, które przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.630.041 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 539.417 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.130 zł,

- wydatki związane z realizacją programu finansowanego z udziałem środków UE 100.000 zł,
Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 240.000 zł, która przeznaczona jest na zakup sprzętu i oprogramowania w ramach informatyzacji Gminy Bierzwnik wraz z EZD 180.000 zł oraz pozostałe 60.000 zł przeznacza się na monitoring urzędu, sprzęt komputerowy, klimatyzacja.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 95.600 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące które obejmują zakup materiałów promocyjnych, organizację różnych zawodów, koncerty muzyki dawnej, promocja w radiu Eska, warsztaty muzyki cysterskiej i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 90.300 zł

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę:

- w wysokości 51.744 zł na diety dla sołtysów,
- składki członkowskie Stowarzyszenie „Lider Pojezierza: w wysokości 13.890 zł,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich – 1.866 zł
- Pomerania 2.800 zł
- opłaty bankowe 20.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.124 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.124 zł

Kwota przeznaczona została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika zajmującego się prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 238.000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 230.000 zł

Środki w całości przeznaczone są na wydatki bieżące, które możemy podzielić na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 54.050 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 135.950 zł (w tym między innymi: zakup paliwa do samochodów, gaśnic proszkowych, ubrań specjalnych, organizacja zawodów pożarniczych, zawodów ratownictwa wodnego, zakup środków czystości),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000 zł.

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe 108.000 zł

Środki przeznaczone są na zakup plandek do zabezpieczania uszkodzonych dachów, szkolenia uczestników akcji kurierskiej, wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Zabezpiecza się kwotę 100.000 na zakup i dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 448.584 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułów dłużnych 448.584 zł

Środki przeznaczone są na spłatę rat odsetkowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- SGB Bank SA Poznań – umowa 29/2014/JST

- SGB SA Poznań umowa nr KR-20-01576
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr 2021P3454S.

Dział 758 Różne rozliczenia

554.012 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 554.012 zł

- rezerwa ogólna w wysokości 60.000 zł
- rezerwy celowe w wysokości 494.012 zł w tym:
 - a) zarządzanie kryzysowe 80.000 zł
 - b) odprawy emerytalne/świadczenia kompensacyjne 414.012 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

9.225.960 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie realizowane są przez jednostki oświatowe jak też i przez urząd gminy.

Wstępne kwoty planu wydatków dla poszczególnych szkół (Dz. 801 i 854) przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bierzwniku 5.424.165 zł (Dz. 801 i 854 w wysokości 3.662 zł)
- Szkoła Podstawowa w Łasku 1.675.453 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zieleniewie 1.613.404 zł,
- Urząd Gminy Bierzwnik 526.600 zł,

co łącznie stanowi 9.239.622 zł w tym: rozdział 854 w wysokości 3.662 zł

Subwencja oświatowa na rok 2023 wynosi 5.274.804 zł, a dochody jednostek oświatowych 455.850 zł co daje kwotę 5.730.654 zł.

Przyjmując iż przedszkola w kwocie 713.781 zł oraz dowożenie uczniów do szkół 500.000 zł są zadaniem własnym gminy (łączna kwota 1.213.781 zł) do bieżącego funkcjonowania szkół gmina dokłada ze środków własnych 2.295.187 zł.

Wydatki według poszczególnych rozdziałów przedstawiono poniżej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 5.663.645 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.611.832 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 810.296 zł (między innymi: opał, energia, woda i ścieki, opłaty różne, pomoce naukowe, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 241.517 zł (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, środki w ramach bhp).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 429.833 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 385.730 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.788 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.315 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 713.781 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 554.754 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136.859 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.168 zł.

80107 Świetlice szkolne 205.547 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184.212 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.813 zł, (w tym: materiały do prowadzenia zajęć na świetlicy, odpisy na ZFŚS),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.522 zł (środki w ramach bhp, dodatek wiejski).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 500.000 zł

Środki przeznaczone są na dowożenie uczniów do szkół na terenie całej gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 38.626 zł

Środki przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli poprzez: udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego. Powyższe środki naliczane są w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podziału środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola 600.861 zł

Środki przeznaczone są na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 267.416 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 330.145 zł (w tym: zakup środków żywności 304.080 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.300 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 996.940 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 817.083 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136.825 zł, (w tym między innymi: zakup materiałów, odpisy na ZFŚS opłaty za energię, wodę),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.032 zł (środki w ramach bhp, dodatek wiejski).

Rozdział 80195 Pozostała działalność 76.727 zł

Zabezpieczono środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 70.127 zł.

Pozostała kwota 6.600 zł przeznaczona jest na nagrody rzeczowe dla absolwentów szkół na zakończenie roku szkolnego, wynagrodzenia ekspertów przy awansie zawodowym nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

75.000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 5.000 zł

Realizacja zadań statutowych - przeznaczają się środki na zakup materiałów profilaktycznych oraz szkolenia dla grup zawodowych pracujących w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodziną i osoba z problemami narkomanii, organizację zajęć sportowych pozalekcyjnych.

Źródłem pokrycia wydatków są dochody pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000 zł

Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 51.984 zł (w tym między innymi: zakup materiałów na warsztaty plastyczne, sportowe,

organizację festynów z elementami profilaktyki, Działalność Placówki Wsparcia Dziennego, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych).

Źródłem pokrycia wydatków są dochody pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 pomoc społeczna 2.385.277 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie działania przemocy w rodzinie 6.000 zł

Kwota przeznaczona jest na realizację zadań statutowych poprzez szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów profilaktycznych odnośnie przemocy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21.078 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 771.429 zł

Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030) w wysokości 120.629 zł oraz dochody własne gminy w kwocie 650.800 zł.

Realizacja zadań statutowych w wysokości 591.000 zł obejmuje:

refundację kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 576.000 zł (obecnie przebywa 9 osób x 4.800 zł x 12 m-cy = 518.400 zł + rezerwa dla 1 osoby 57.600 zł) pokrycie kosztów pogrzebu dla osób nie mających źródła utrzymania 15.000 zł (zabezpieczenie dla 3 osób).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki celowe i okresowe w wysokości 180.429 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 19.500 zł

Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wypłatę dodatków dla 4 rodzin w wysokości 400 zł przez 12 miesięcy tj. 14.400 zł.

Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 2.220 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.880 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 199.831 zł

Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030) w wysokości 199.831 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 925.052 zł

Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030) w wysokości 104.128 zł, dotacja (§ 2010) w wysokości 3.857 zł oraz dochody własne gminy na poziomie 817.067 zł.

Kwota w całości przeznaczona jest na wydatki bieżące z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 757.512 zł,

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 159.512 zł, (w tym: odpis na ZFŚS, opłaty bieżące: woda, ścieki, energia elektryczna, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia, delegacje itp.),

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.800 zł.

Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030) w wysokości 199.831 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 292.387 zł

Zadania realizowane są ze środków własnych gminy w wysokości 238.887 zł oraz dotacji (§ 2030) w wysokości 53.500 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 276.664 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.723 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 150.000 zł

Kwota przeznaczona jest na realizację zadania „Posiłek w domu i szkole” poprzez posiłki zakup posiłków dla dzieci i młodzieży oraz na zasiłki celowe na zakup żywności.

Zadanie realizowane jest z dotacji § 2030 w wysokości 120.000 zł oraz dochodów własnych gminy w wysokości 30.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 157.942 zł

Rozdział 85395 Pozostałe zadania 157.942 zł

Wydatki w rozdziale obejmują realizację programu:

- „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik” w wysokości 71.570 zł, realizowane z programu RPOWZ na lata 2014-2020 Okres realizacji projektu 01.01.2021 – 30.06.2023 r.

- Usługi indywidualnego transportu door to door – zabezpieczenie ciągłości projektu przez 12 miesięcy ze środków własnych gminy w wysokości 86.372 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13.662 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10.000 zł

Zabezpieczono kwotę 10.000 zł na stypendia dla uczniów zdolnych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 3.662 zł

Środki stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 855 Rodzina 4.057.297 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.300.000 zł

Kwota przeznaczona jest na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.593.690 zł w tym:

a) zasiłki rodzinne 560.000 zł,

b) dodatki do zasiłków 1.457.690 zł

c) składki emerytalno-rentowe 576.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 699.858 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.452 zł.

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej § 2010 w wysokości 3.300.000 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 89.173 zł

Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.010 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.163 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 197.200 zł

Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej 187.200 zł (26 dzieci x 1.200 zł x 12 m-cy x 50%) oraz zabezpieczenie kwoty 10.000 zł dla osoby do pomocy w Rodzinnym Domu Dziecka (opłaty mieszkaniowe).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 85.000 zł

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej § 2010.

Środki w całości przeznaczone są na realizację zadań statutowych tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85516 System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 385.000 zł

Zadanie realizowane jest przez Żłobek Gminny w Bierzwniku „Zaczarowany Żłobek”.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 301.420 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84.180 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 324 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.860.850 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150.500 zł

Kwota stanowi dotację podmiotową dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1.325.000 zł

Środki pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami.

Przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 103.399 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową 1.220.301 zł (w tym: akcja „Sprzątanie Świata”, zakup pojemników do segregacji odpadów, wywóz i unieszkodliwianie odpadów, kampanie edukacyjne, wynajem i serwis toalet przy plaży w Ostromęcku)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 45.000 zł

Na działalność statutową przeznaczono 45.000 zł w tym:

- na utrzymanie zieleni poprzez zakup paliwa do kosiarek, zakup kosy spalinowej, zakup roślin, koszenie boisk przeznaczono kwotę 18.000 zł,

- na nasadzenia nowych drzew, wycinkę drzew, przeprowadzenie inwentaryzacji drzewostanu w parku gminnym w Bierzwniku przeznaczono 27.000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 71.500 zł

Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach realizacji projektu „Czyste powietrze” w wysokości 61.500 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.668 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową 54.832 zł, w tym:
aktualizacja Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bierzwnik 10.000 zł (zadanie realizowane ze środków własnych gminy).

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 10.000 zł

Kwota przeznaczona jest na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gmin y Bierzwnik na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030 r.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 83.500 zł

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową w wysokości 83.500 zł przeznacza się środki na zakup karmy dla kotów wolnożyjących, dla psów przebywających w kojcu przy ul. Długiej, sterylizacja, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i pobyt w schronisku, unieszkodliwianie padłych zwierząt w wypadkach drogowych itp.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 850.500 zł

Na wydatki związane z działalnością statutową przeznaczono środki w wysokości 710.000 zł (oświetlenie gminy, konserwacja urządzeń, montaż nowych lamp).

Wydatki majątkowe:

W ramach nowych inwestycji kwotę 140.000 zł przeznaczono na budowę linii kablowej w Łasku, Ostromęcku, ul. Krótka w Bierzwniku, w Pławnie (lub montaż lamp solarnych).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 95.000 zł

Środki finansowe zostaną przeznaczone na rekultywowanie składowiska w Pławienku, likwidację dzikich wysypisk, pokrycie kosztów wynagrodzenia kierownika składowiska w Pławienku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 229.850 zł

Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.850 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.500 zł (zakup paliwa, części do busa, naprawy sprzętu, przeglądy pojazdów itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500 zł,
- wydatki związane z zakupem węgla dla mieszkańców gminy 100.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 968.400 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 698.900 zł

- dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury 610.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.000 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.900 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 210.000 zł

- dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury 210.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 13.000 zł

Kwotę 13.000 zł przeznaczono na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami 10.000 zł, pokrycie kosztów wyżywienia uczestników badań archeologicznych 3.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 46.500 zł

Środki przeznaczone są na organizację imprez kulturalnych 'Sobótka', dożynki nagrody konkursowe, spotkania integracyjne.

Dział 926 Kultura fizyczna 500.000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 410.000 zł

Zadanie realizowane jest przez Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku funkcjonujące jako jednostka budżetowa.

Wydatki bieżące można podzielić na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 326.368 zł (w tym między innymi: wynagrodzenia dla instruktorów zajęć, sędziowanie podczas turniejów)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77.632 zł (energia, środki czystości, zakup materiałów do organizacji imprez, zakup sprzętu do ćwiczeń itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 90.000 zł

- Przeznacza się kwotę 75.000 zł jako dotację celową z budżetu gminy na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
- Pozostałe wydatki związane z wydatkami statutowymi 15.000 zł.

Przedstawiony projekt budżetu nie zaspokaja potrzeb społecznych jak i oczekiwań mieszkańców.

Dochody bieżące nie są w stanie pokryć wydatków bieżących dlatego też zaplanowano przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej w wysokości 4.549.081 zł (co może być trudne do osiągnięcia) oraz kredyt na zadania inwestycyjne w wysokości 1.602.783 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 612.000 zł co wraz z odsetkami od nich naliczonymi w wysokości 448.584 zł razem 1.060.584 zł stanowi duże obciążenie dla budżetu.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosić będzie 5.314.530,60 zł (w tym pożyczka z FOŚ w wysokości 87.600 zł – podpisanie umowy w listopadzie- grudniu 2022 r.)

Zasadne jest rozważenie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na okres 16 lub 18 lat w wysokości ok. 7.200.000 zł z rocznym okresem karencji spłaty, a który przeznaczony zostałby

na spłatę wcześniejszych zobowiązań i sfinansowanie wkładu własnego przy zadaniach inwestycyjnych.

Jednocześnie należy zauważyć iż na realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zamyka się kwotą 16.031.854 zł co stanowi 37,27% planu wydatków, a pozyskanie środków zewnętrznych pozwala realizować zadania gminy w szerszym zakresie np. („Czyste powietrze” wypłata grantów).

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 757 766,00
			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	1 631 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 810,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 731,00
		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	113 475,00
	70095		Pozostała działalność	1 631 750,00
			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	1 631 750,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 631 750,00
750			Administracja publiczna	137 451,00
			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	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 851,00
			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	36 851,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 600,00
			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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 280,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 720,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00
			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	1 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 603 112,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 005 307,00
			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	957 722,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 275,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	725 310,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 489 610,00
			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	1 074 052,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	997 592,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 266,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 400,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 220,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 010 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 889 697,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 478,00
758			Różne rozliczenia	8 822 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 274 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 274 804,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 545 158,00
			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	3 545 158,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	455 850,00
			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	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00

			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	80104		Przedszkola	197 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 650,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
852			Pomoc społeczna	633 123,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 078,00
			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)	21 078,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 629,00
			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)	120 629,00
	85216		Zasiłki stałe	199 831,00
			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)	199 831,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 857,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 128,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	53 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 590,00
			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	71 590,00
	85395		Pozostała działalność	83 590,00
			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	71 590,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 731,00
		2059	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	3 859,00
855			Rodzina	3 532 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 000,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
			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
		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	85 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 500,00
		0830	Wpływy z usług	49 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 325 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
bieżące razem:				24 526 578,00
			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	1 803 340,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 010 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 010 254,00
			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	7 010 254,00
630			Turystyka	2 790 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	2 790 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 316 066,00
			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	2 548 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	364 017,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 184 500,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 767 549,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 767 549,00
majątkowe razem:				14 116 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				38 642 898,00
			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	1 803 340,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Bierzwik - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
010	01008	4270	01030	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				129 940,00	129 940,00	129 940,00	129 940,00	129 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 940,00	0,00	0,00	0,00	
				129 940,00	129 940,00	129 940,00	129 940,00	129 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 940,00	0,00	0,00	0,00	
				129 940,00	129 940,00	129 940,00	129 940,00	129 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 940,00	0,00	0,00	0,00	
				7 571 612,00	7 571 612,00	7 571 612,00	7 571 612,00	7 571 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 612,00	0,00	0,00	0,00	
				7 571 612,00	7 571 612,00	7 571 612,00	7 571 612,00	7 571 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 612,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				7 281 612,00	7 281 612,00	7 281 612,00	7 281 612,00	7 281 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 612,00	0,00	0,00	0,00	
				3 273 030,00	3 273 030,00	3 273 030,00	3 273 030,00	3 273 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 030,00	0,00	0,00	0,00	
				3 273 030,00	3 273 030,00	3 273 030,00	3 273 030,00	3 273 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 030,00	0,00	0,00	0,00	
				3 273 030,00	3 273 030,00	3 273 030,00	3 273 030,00	3 273 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 030,00	0,00	0,00	0,00	
				6 367 513,00	6 367 513,00	6 367 513,00	6 367 513,00	6 367 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 030,00	0,00	0,00	0,00	
				2 480 600,00	2 480 600,00	2 480 600,00	2 480 600,00	2 480 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 600,00	0,00	0,00	0,00	
				56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Wydatki popłacenia ze środków z Rozporządzenia Funduszu Polskiej Leśnictwa Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 600,00	2 261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zarobem gminy	2 255 163,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 163,00	2 185 163,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 163,00	2 185 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	1 631 750,00	1 631 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477 791,00	1 477 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 579,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 943 999,00	3 103 999,00	3 348 225,00	2 686 892,00	681 333,00	0,00	255 774,00	100 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	36 851,00	36 851,00	36 851,00	36 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 851,00	36 851,00	36 851,00	36 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 660,00	195 660,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 900,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 525 568,00	3 285 568,00	3 189 455,00	2 630 041,00	539 417,00	0,00	16 130,00	100 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe należące do wydatków wynagrodzeń	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porażeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					2 085 049,00	2 085 049,00	2 085 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 578,00	151 578,00	151 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne		254 780,00	254 780,00	254 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 678,00	40 678,00	40 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 219,00	22 219,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		87 956,00	87 956,00	87 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 248,00	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 032,00	71 032,00	71 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		13 362,00	13 362,00	13 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii		4 851,00	4 851,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróż służbowe zagraniczne		54 047,00	54 047,00	54 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających		90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostata działalność		51 744,00	51 744,00	51 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	W tym:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	18 556,00	18 556,00	18 556,00	0,00	18 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 015,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 015,00	109,00	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	145,00	145,00	145,00	145,00	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 Soliarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	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	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 000,00	238 000,00	198 000,00	54 050,00	143 950,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Obchodnicze strażki pożarne	230 000,00	230 000,00	180 000,00	54 050,00	135 950,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	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 Soliarnościowy	177,00	177,00	177,00	177,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 975,00	45 975,00	45 975,00	0,00	45 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	20 315,00	20 315,00	20 315,00	0,00	20 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	36 250,00	36 250,00	36 250,00	0,00	36 250,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 950,00	28 950,00	28 950,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	448 594,00	448 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od realizacja ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				4														
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki															
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek															
758			Różne rozliczenia	554 012,00	554 012,00	0,00	554 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	554 012,00	554 012,00	0,00	554 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	554 012,00	554 012,00	0,00	554 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 225 960,00	8 866 106,00	5 821 627,00	2 064 479,00	0,00	0,00	0,00	339 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 663 645,00	5 422 128,00	4 611 832,00	810 296,00	0,00	0,00	0,00	241 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 392,00	867 392,00	867 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 099,00	68 099,00	68 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 407,00	479 407,00	479 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 698,00	61 698,00	61 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 950,00	289 950,00	289 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 576,00	105 576,00	105 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 820,00	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 411,00	17 411,00	17 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 839,00	184 839,00	184 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez poziomot zatrudnienia	24 196,00	24 196,00	24 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 868 716,00	2 868 716,00	2 868 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				Z tego:			wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13							14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 324,00	242 324,00	242 324,00	242 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 833,00	429 833,00	411 518,00	385 730,00	25 788,00	0,00	18 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 315,00	18 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 560,00	51 560,00	51 560,00	51 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 420,00	58 420,00	58 420,00	58 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 251,00	9 251,00	9 251,00	9 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	11 658,00	11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 278,00	239 278,00	239 278,00	239 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	20 521,00	20 521,00	20 521,00	20 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	713 781,00	713 781,00	691 613,00	554 754,00	136 859,00	0,00	22 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 168,00	22 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 588,00	183 588,00	183 588,00	183 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	12 587,00	12 587,00	12 587,00	12 587,00	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	70 350,00	70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 978,00	8 978,00	8 978,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	30 388,00	30 388,00	30 388,00	30 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	34 010,00	34 010,00	34 010,00	34 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Profesje służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 145,00	19 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 902,00	260 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 369,00	17 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107		Świadczenia socjalne	205 547,00	184 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 522,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 801,00	31 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 663,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 254,00	140 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 601,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dewożenie uczniów do szkoły	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80146	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 626,00	38 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 626,00	38 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Stołówki szkolne i przedszkolne	600 851,00	597 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 629,00	204 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 352,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 655,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	274 080,00	274 080,00	274 080,00	0,00	274 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4266	Zakup energii	21 008,00	21 008,00	21 008,00	0,00	21 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 50			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	996 940,00	996 940,00	996 940,00	817 083,00			43 032,00								
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 383,00	172 383,00	172 383,00	172 383,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 352,00	11 352,00	11 352,00	11 352,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 932,00	103 932,00	103 932,00	103 932,00			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	15 449,00	15 449,00	15 449,00	15 449,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 088,00	29 088,00	29 088,00	0,00	29 088,00	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	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 531,00	30 531,00	30 531,00	0,00	30 531,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 604,00	4 604,00	4 604,00	0,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 847,00	467 847,00	467 847,00	0,00	467 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 516,00	41 516,00	41 516,00	0,00	41 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195		Resztą działości	76 727,00	76 727,00	76 727,00	600,00	76 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 127,00	70 127,00	70 127,00	0,00	70 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	56 984,00	0,00	56 984,00	0,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie infekcji	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
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przewodzenie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	51 984,00	0,00	51 984,00	0,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3090		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 016,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016,00	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
	4220		Zakup środków żywności	13 774,00	13 774,00	13 774,00	0,00	13 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 210,00	36 210,00	36 210,00	0,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 385 277,00	2 385 277,00	1 829 617,00	1 037 056,00	792 761,00	0,00	553 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 078,00	21 078,00	21 078,00	0,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Składki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771 429,00	771 429,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	180 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	180 429,00	180 429,00	180 429,00	0,00	180 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	591 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	19 500,00	19 500,00	5 100,00	2 880,00	2 220,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydanki majątkowe	w tym:		
								inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zamarki stałe	199 831,00	199 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Świadczenia społeczne	199 831,00	199 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	925 052,00	925 052,00	917 252,00	757 512,00	158 740,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 658,00	601 658,00	601 658,00	601 658,00	601 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 095,00	98 095,00	98 095,00	98 095,00	98 095,00	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	15 787,00	15 787,00	15 787,00	15 787,00	15 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 557,00	75 557,00	75 557,00	0,00	75 557,00	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
		4280	Zakup usług zotowalnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 373,00	18 373,00	18 373,00	0,00	18 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	9 972,00	9 972,00	9 972,00	0,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 387,00	292 387,00	289 387,00	276 684,00	12 723,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 267,00	222 267,00	222 267,00	0,00	222 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	13 320,00	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	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					7	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z tytułu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	706 310,00	669 658,00	6 452,00	0,00	2 593 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 593 390,00	2 593 390,00	0,00	64 717,00	64 717,00	0,00	0,00	2 593 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 717,00	64 717,00	0,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	4 930,00	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	628 085,00	628 085,00	0,00	628 085,00	628 085,00	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	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia osobowe	500,00	500,00	0,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych bezosobowe	4 789,00	4 789,00	0,00	4 789,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	88 173,00	88 173,00	0,00	88 173,00	77 010,00	11 163,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 380,00	56 380,00	0,00	56 380,00	56 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	10 310,00	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	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	5 930,00	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	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	900,00	900,00	0,00	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
85508			Rodzinny zastępcze	197 200,00	197 200,00	0,00	197 200,00	0,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziół	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki budżetowych,	składki od nich naliczane	wynagrodzenia	składki od statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 924,00	385 924,00	385 924,00	301 420,00	84 180,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 066,00	234 066,00	234 066,00	224 066,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 747,00	20 747,00	20 747,00	20 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 273,00	38 273,00	38 273,00	38 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 734,00	6 734,00	6 734,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zrirowanych	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 860 850,00	2 570 350,00	2 566 550,00	1 683 917,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych niż inwestycje w przedmiotach z budżetowych i budżetowych	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 325 000,00	1 324 700,00	103 999,00	1 221 301,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 190,00	80 190,00	80 190,00	80 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	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	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 638,00	1 207 638,00	1 207 638,00	1 207 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Chrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	21 668,00	18 000,00	49 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	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 Solidarnościowy	441,00	441,00	441,00	441,00	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	29 832,00	29 832,00	29 832,00	29 832,00	0,00	0,00	29 832,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008			Chrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	850 500,00	710 500,00	710 500,00	710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	

Dziśń	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					6	7		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80026		Przebieg dziańania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	229 850,00	229 850,00	229 850,00	58 850,00	187 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 400,00	968 400,00	148 400,00	70 000,00	78 400,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 900,00	698 900,00	88 900,00	70 000,00	18 900,00	810 000,00	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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92155		Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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			
926	92601		Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	419 000,00	326 968,00	92 632,00	75 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obiekty sportowe	410 000,00	404 000,00	404 000,00	326 968,00	77 632,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składek od świadczeń realizowanych z budżetów jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 557,00	254 557,00	254 557,00	254 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 385,00	15 385,00	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 801,00	30 801,00	30 801,00	30 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 719,00	6 719,00	6 719,00	6 719,00	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	15 542,00	15 542,00	15 542,00	15 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Prośbę służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	7 483,00	7 483,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 332,00	13 332,00	13 332,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 364,00	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00	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, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				43 011 202,00	28 979 357,00	19 922 163,00	12 239 213,00	7 582 950,00	885 000,00	3 823 918,00	1 889 892,00	0,00	443 584,00	16 031 845,00	16 031 845,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Bierzwnik
w 2023 roku**

w złotych

Lp.	treść	klasyfikacja §, §	kwota
1	2	3	4
	Dochody budżetu		38 642 898,00
Przychody ogółem			4 980 304,00
1	Kredyty	§ 952	1 602 783,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 551 909,00
5	Wolne środki	§ 950	1 825 612,00
6	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	
	Razem dochody + przychody		43 623 202,00
	Wydatki budżetu		43 011 202,00
Rozchody ogółem			612 000,00
1	Splaty kredytów	§ 992	600 000,00
2	Splaty pożyczek udzielonych	§ 992	12 000,00
4	Razem wydatki + rozchody		43 623 202,00

+

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr
Rady Gminy w Bierzwniku
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIK w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych ROK 2023

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (nazwy źródeł dochodów i finansowanych z nich wydatków)	Jednostka realizująca zadanie / angażująca wydatki (nazwa, siedziba)	Plan na rok 2023
0	1	2	3
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE		11 984 754,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji Powiatu pozyskane z funkcjonującego Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 11.984.754 zł dz. 600, rozdział 60016 § 6370 dz. 600 rozdział 63095 § 6370 dz. 700 rozdział 70005 § 6370		11 984 754,00 7 010 254,00 2 790 000,00 2 184 500,00
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY z tego:		12 826 242,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych ROK 2023	Urząd Gminy Bierzwnik	12 826 242,00
1	Przebudowa drogi gminnej Breń - Klasztorne II etap Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych Dz. 600 rozdział 60016 § 6050	Urząd Gminy Bierzwnik	1 883 370,00
2	Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym terenu dz. Nr 145/1, 145/2 i 146 oraz remontem remizy strażackiej w miejscowości Zieleniewo Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych	Urząd Gminy Bierzwnik	3 563 242,00

	Dz.600 rozdział 60016 § 6050		
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pławno Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych Dz.600 rozdział 60016 § 6050	Urząd Gminy Bierzwnik	1 845 000,00
4	Zagospodarowanie turystyczno-krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych Dz. 630, rozdział 63095 § 6050	Urząd Gminy Bierzwnik	3 273 030,00
5	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na GOPS i bibliotekę z infrastrukturą, zagospodarowaniem, termomodernizacją i dociepleniem stropodachu Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych Dz. 700, rozdział 70005 § 6050	Urząd Gminy Bierzwnik	2 261 600,00

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Z tego:										Z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				na pokrycie finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
750	75011	3	4	36 851,00	36 851,00	0,00	36 851,00	36 851,00	36 851,00	36 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 851,00	36 851,00	0,00	36 851,00	36 851,00	36 851,00	36 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 851,00	36 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	36 851,00	36 851,00	36 851,00	36 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 015,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 015,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	20,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	57 857,00	57 857,00	0,00	57 857,00	57 857,00	53 020,00	53 020,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Osobki pomocy społecznej	3 857,00	3 857,00	0,00	3 857,00	3 857,00	3 857,00	57,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 857,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 020,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41 785,00	41 785,00	41 785,00	41 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Dotygi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Podzina	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00	791 310,00	699 858,00	51 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:							z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące			z tego:				Wydaki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	706 310,00	699 899,00	6 452,00	0,00	2 593 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 593 390,00	2 593 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	64 717,00	64 717,00	64 717,00	64 717,00	64 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	628 085,00	628 085,00	628 085,00	628 085,00	628 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Cotygodniowe na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	3 480 332,00	3 480 332,00	0,00	3 480 332,00	3 480 332,00	882 242,00	790 744,00	52 058,00	0,00	2 597 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr...
Rady Gminy w Bierzwnik
z dnia...

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Bierzwnik z zakresu opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w 2023 roku

w złotych

Dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	kwota
DOCHODY				4 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600
WYDATKI				4 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarka odpadami	4 600
		4300	zakup usług	4 600

Załącznik nr 7
do uchwały Nr...
Rady Gminy w Bierzwnik
z dnia...

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Bierzwnik z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku

w złotych

Dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	kwota
DOCHODY				75 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	75 000
	75618		Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	75 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000
WYDATKI				75 000
851			Ochrona zdrowia	75 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	zakup usług	3 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 016
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	składki na ubezpieczenie społeczne	13 774
		4300	zakup usług	36 210

Załącznik nr 8
do uchwały Nr...
Rady Gminy w Bierzwnik
z dnia...

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Bierzwnik z zakresu utrzymania czystości i porządku w
2023 roku

w złotych

Dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	kwota
DOCHODY				1 325 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 325 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 325 000
WYDATKI				1 325 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 325 000
		3110	Świadczenia społeczne	300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 190
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 790
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	2 119
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	zakup usług	1 209 638
		4440	Odpisy za zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663

Załącznik nr 9
do uchwały Nr...
Rady Gminy w Bierzwnik
z dnia...

Plan udzielanych z budżetu Gminy Bierzwnik w 2023 r.

I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansow publicznych

dział	rozdział	§	określenie	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
400	40002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku	0,00	129 940,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku	0,00	150 500,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku wraz ze świetlicami	610 000	0,00
921	92116	2480	Biblioteki	210 000	0,00
Razem				820 000	280 440

II. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

dział	rozdział	§	określenie	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00
Razem				0,00	75 000,00
Ogółem I + II				820 000,00	355 440,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Bierzwnik za III kwartały 2022 roku

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 931,95	491 667,45	99,95%
010	01044	6307	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 534,00	176 534,00	100,00%
010	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	176 534,00	176 534,00	100,00%
010	01095	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	44 735,50	99,41%
010	01095	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	270 397,95	270 397,95	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	315 397,95	315 133,45	99,92%
600			Transport i łączność	3 800 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	0,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 790 000,00	0,00	0,00%
630	63095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 790 000,00	0,00	0,00%
630	63095		Pozostała działalność	2 790 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	967 268,00	577 509,38	59,71%
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 999,00	4 006,02	100,18%
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	9 523,00	9 820,44	103,12%
700	70005	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 996,00	104 474,78	100,46%
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	338 304,04	75,18%
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 224,10	40,80%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 518,00	457 909,38	80,26%
700	70095	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	396 750,00	119 600,00	30,14%
700	70095		Pozostała działalność	396 750,00	119 600,00	30,14%
750			Administracja publiczna	268 097,83	242 061,52	90,29%
750	75011	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
750	75011	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 492,08	35 763,56	75,30%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	47 592,08	35 763,56	75,15%
750	75023	0970	wpływy z innych dochodów	1 000,00	437,00	43,70%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	437,00	43,70%
750	75075	0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	16 200,00	15 450,00	95,37%
750	75075	0970	wpływy z innych dochodów	1 400,00	10 252,03	732,29%

750	75075	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	61 925,75	34 152,09	55,15%
750	75075	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 026,84	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 525,75	65 880,96	82,84%
750	75095	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JSI	139 980,00	139 980,00	100,00%
750	75095		Pozostała działalność	139 980,00	139 980,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00	733,00	75,10%
751	75101	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	976,00	733,00	75,10%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00	733,00	75,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 334,00	1 334,00	100,00%
754	75421	0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	1 334,00	1 334,00	100,00%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 334,00	1 334,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w podatki związane z ich poborem	6 887 400,37	5 198 784,95	75,48%
756	75601	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 403,00	146,77%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 403,00	146,77%
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	712 829,27	75,03%
756	75615	0320	wpływy z podatku rolnego	158 000,00	125 616,00	79,50%
756	75615	0330	wpływy z podatku leśnego	476 000,00	357 443,00	75,09%
756	75615	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	31 476,00	125,90%
756	75615	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	73 637,00	105,20%
756	75615	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	
756	75615	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	5 291,00	13,23%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 719 000,00	1 306 372,27	76,00%
756	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	643 842,40	74,87%
756	75616	0320	wpływy z podatku rolnego	839 000,00	553 615,73	65,99%
756	75616	0330	wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 248,00	80,29%
756	75616	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	221 822,00	100,83%
756	75616	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	14 367,68	20,53%
756	75616	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	143 138,78	102,24%
756	75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	513,20	
756	75616	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 705,53	78,43%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 137 800,00	1 584 253,32	74,11%
						#DZIEL/0!
756	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 322,37	37 322,37	100,00%
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 041,00	95,21%
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	76 812,18	101,07%

756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 876,81	71,92%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 322,37	136 052,36	99,08%
756	75621	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 837 440,00	2 128 077,00	75,00%
756	75621	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 838,00	39 627,00	75,00%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 890 278,00	2 167 704,00	75,00%
758			Różne rozliczenia	8 455 094,00	6 817 105,15	80,63%
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 732 897,00	3 966 071,00	83,80%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 732 897,00	3 966 071,00	83,80%
758	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 495 638,00	2 621 727,00	75,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 495 638,00	2 621 727,00	75,00%
758	75814	0920	wpływy z różnych odsetek	1 500,00	2 026,15	135,08%
758	75814	0970	wpływy z innych dochodów	211 240,00	211 240,00	100,00%
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 819,00	16 041,00	116,08%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 559,00	229 307,15	101,21%
801			Oświata i wychowanie	733 776,04	410 864,80	55,99%
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	90,00	30,00%
801	80101	0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	4 999,00	4 999,00	100,00%
801	80101	2001	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 681,60	23 681,60	100,00%
801	80101	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 411,06	55 411,06	100,00%
801	80101	2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 355,58	3 355,58	100,00%
801	80101	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 632,00	34 632,00	100,00%
801	80101	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 386,00	0,00	0,00%
801	80101		Szkoły podstawowe	225 765,24	122 169,24	54,11%
801	80103	0670		32 320,00	13 911,78	43,04%
801	80103	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	21 463,00	71,26%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 440,00	35 374,78	56,65%
801	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 650,00	2 957,00	38,65%
801	80104	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 200,00	29 156,11	41,53%
801	80104	0830	wpływy z usług	28 000,00	24 787,20	88,53%
801	80104	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 878,00	63 252,00	66,67%
801	80104		Przedszkola	200 728,00	120 152,31	59,86%
801	80148	0690	wpływy z różnych opłat	153 900,00	51 493,44	33,46%

801	80148	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	15 383,80	6 486,28	42,16%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 283,80	57 979,72	34,25%
801	80153	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	129,75	25,95%
801	80153	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	27 872,00	27 872,00	100,00%
801	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 372,00	28 001,75	98,70%
801	80195	2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
801	80195	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	7 187,00	7 187,00	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	47 187,00	47 187,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 259 754,96	2 110 064,19	93,38%
852	85213	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 707,00	13 590,00	62,61%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	21 707,00	13 590,00	62,61%
852	85214	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 129,00	73 129,00	65,22%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	112 129,00	73 129,00	65,22%
852	85215	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	82,21	82,21	100,00%
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	82,21	82,21	100,00%
852	85216	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 875,00	151 015,00	71,95%
852	85216		Zasiłki stałe	209 875,00	151 015,00	71,95%
852	85219	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	9 947,00	7 460,00	75,00%
852	85219	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 400,00	92 403,00	78,04%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 347,00	99 863,00	77,81%
852	85228	0830	wpływy z usług	6 000,00	4 245,24	70,75%
852	85228	0970	wpływy z innych dochodów	50,00	72,99	145,98%
852	85228	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	60 700,00	44 202,00	72,82%

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 750,00	48 520,23	72,69%
852	85230	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	124 000,00	91,18%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	124 000,00	91,18%
852	85295	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	685 323,50	685 323,50	100,00%
852	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 495,43	71 495,43	126,55%
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	673 200,00	673 200,00	100,00%
852	85295	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 845,82	169 845,82	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	1 584 864,75	1 599 864,75	100,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	814 891,68	731 940,37	89,82%
853	85395	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	804 272,17	724 034,52	90,02%
853	85395	2059	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 jst	10 619,51	7 905,85	74,45%
853	85395		Pozostała działalność	814 891,68	731 940,37	89,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 116,00	57 456,00	57,39%
854	85415	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 116,00	57 456,00	57,39%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 116,00	57 456,00	57,39%
855			Rodzina	5 114 633,00	4 472 931,19	87,45%
855	85501	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 890 000,00	1 828 619,48	96,75%
855	85501		Świadczenia wychowawcze	1 890 000,00	1 828 619,48	96,75%
855	85502	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 011 000,00	2 480 000,00	82,36%
855	85502	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 778,56	117,79%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 000,00	2 491 778,56	82,48%

855	85503	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	150,00	150,00	100,00%
855	85503		Karta dużej rodziny	150,00	150,00	100,00%
855	85513	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	101 183,00	82 000,00	81,04%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 183,00	82 000,00	81,04%
855	85516	0690	wpływy z różnych opłat	66 000,00	46 383,14	70,28%
855	85516	0830	wpływy z usług	36 300,00	24 000,01	66,12%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 300,00	70 383,15	68,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 100,00	1 114 434,48	73,51%
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 457 600,00	1 069 221,77	73,35%
900	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 330,80	
900	90002	0910	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 306,28	243,54%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 460 600,00	1 079 858,85	73,93%
900	90005	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	0,00%
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 575,63	101,68%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 575,63	101,68%
900	90095	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	2 100,00	140,00%
921	92109	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	300,00	100,00%
921	92195	0970	wpływy z innych dochodów	1 200,00	1 800,00	150,00%
921	92195		Pozostała działalność	1 200,00	1 800,00	150,00%
926			Kultura fizyczna	23 100,00	21 550,80	93,29%
926	92601	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	3 100,00	100,00%
926	92601	0970	wpływy z innych dochodów	4 000,00	2 450,80	61,27%
926	92601	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
926	92601		Obiekty sportowe	23 100,00	21 550,80	93,29%
			Razem:	34 225 973,83	22 250 537,28	65,01%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Bierzwik za III kwartały 2022 roku

dział	rozdział	§	określenie	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	4		5	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 347,95	375 634,22	84,16%
010	01008	4300	zakup usług pozostałych	9 956,00	0,00	0,00%
010	01008		Melioracje wodne	9 956,00	0,00	0,00%
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 940,00	10 439,00	52,35%
010	01030	4300	zakup usług pozostałych	10,00	3,00	30,00%
010	01030		Izby rolnicze	19 950,00	10 442,00	52,34%
010	01043	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	44 000,00	43 799,13	99,54%
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	44 000,00	43 799,13	99,54%
010	01044	4300	zakup usług pozostałych	2 044,00	2 043,28	99,96%
010	01044	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	50,00%
010	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	102 044,00	52 043,28	51,00%
010	01095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	530,10	530,10	100,00%
010	01095	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,95	75,95	100,00%
010	01095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 538,27	490,13	31,86%
010	01095	4300	zakup usług pozostałych	57,60	57,60	100,00%
010	01095	4430	różne opłaty i składki	265 096,03	265 096,03	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	270 397,95	269 349,81	99,61%
600			Transport i łączność	4 130 000,00	77 912,76	1,89%
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 750,46	67,19%
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	39 700,00	32 868,90	82,79%
600	60016	4430	różne opłaty i składki	34 300,00	34 293,40	99,98%
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00	0,00	0,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 130 000,00	77 912,76	1,89%
630			Turystyka	3 200 000,00	52 926,90	1,65%
630	63095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	52 926,90	1,65%
630	63095		Pozostała działalność	3 200 000,00	52 926,90	1,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 741,00	203 924,35	28,90%
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	92,76	92,76%
700	70005	4260	zakup energii	1 360,00	1 114,33	81,94%
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	78 531,00	78 530,62	100,00%
700	70005	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6 993,36	99,91%
700	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	0,00	0,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 991,00	86 731,07	28,07%
700	70095	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 514,27	50,48%
700	70095	4307	zakup usług pozostałych	393 450,00	115 618,00	29,39%
700	70095	4417	podróże służbowe krajowe	300,00	61,01	20,34%
700	70095		Pozostała działalność	396 750,00	117 193,28	29,54%
710			Działalność usługowa	20 000,00	18 739,60	93,70%
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 739,60	93,70%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	18 739,60	93,70%
750			Administracja publiczna	3 148 743,08	2 358 210,79	74,89%

750	75011	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 817,44	101 404,17	70,51%
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00	10 324,24	99,94%
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	18 824,52	81,85%
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 425,49	45,98%
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 836,54	88,64%
750	75011	4300	zakup usług pozostałych	4 995,00	4 964,49	99,39%
750	75011	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	24,60	98,40%
750	75011	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	192,24	96,12%
750	75011	4430	różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00%
750	75011	4440	odpisy na ZFŚS	3 326,00	3 326,00	100,00%
750	75011	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	194 343,44	143 922,29	74,06%
750	75022	3030	różne wydatki n rzecz osob fizycznych	144 300,00	113 103,06	78,38%
750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 372,67	39,22%
750	75022	4220	zakup środków żywności	1 100,00	1 051,35	95,58%
750	75022	4300	zakup usług pozostałych	7 400,00	4 144,50	56,01%
750	75022	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	24,60	8,20%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 600,00	119 696,18	76,43%
750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 184,79	83,70%
750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 220,00	1 234 449,70	73,91%
750	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 570,00	120 561,67	99,99%
750	75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	295 500,00	223 773,25	75,73%
750	75023	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 400,00	24 779,52	72,03%
750	75023	4140	wpłaty na PFRON	600,00	257,00	42,83%
750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 086,00	94,27%
750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 677,23	99,74%
750	75023	4260	zakup energii	24 000,00	21 081,65	87,84%
750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	100,00%
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	20 475,00	18 183,93	88,81%
750	75023	4440	odpisy na ZFŚS	39 912,00	39 912,00	100,00%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 877,00	1 708 686,74	76,52%
750	75075	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225,75	2 150,50	66,67%
750	75075	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	569,25	379,50	66,67%
750	75075	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	375,00	152,44	40,65%
750	75075	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	563,98	563,98	100,00%
750	75075	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	99,52	99,52	100,00%
750	75075	4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	21,84	40,44%
750	75075	4127	składki na Fundusz Pracy	79,02	52,68	66,67%
750	75075	4129	składki na Fundusz Pracy	13,95	9,30	66,67%
750	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 694,13	96,94%
750	75075	4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 086,47	2 086,47	100,00%
750	75075	4179	wynagrodzenia bezosobowe	368,20	368,20	100,00%
750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 195,06	97,90%
750	75075	4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 895,36	16 865,36	99,82%
750	75075	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 976,22	2 976,22	100,00%
750	75075	4220	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	167,66	83,83%
750	75075	4227	zakup środków żywności	5 570,43	5 570,43	100,00%
750	75075	4229	zakup środków żywności	983,02	983,02	100,00%
750	75075	4300	zakup usług pozostałych	33 452,93	32 962,60	98,53%
750	75075	4307	zakup usług pozostałych	33 504,74	12 297,44	36,70%
750	75075	4309	zakup usług pozostałych	5 917,91	2 170,13	36,67%
750	75075	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	135,40	13,54%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 435,75	103 901,88	78,45%
750	75095	3030	różne wydatki n rzecz osob fizycznych	48 000,00	36 000,00	75,00%
750	75095	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	25 875,00	78,41%
750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 786,89	43 719,18	99,85%
750	75095	4217	zakup materiałów i wyposażenia	139 980,00	12 999,87	9,29%
750	75095	4220	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	846,81	84,68%
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	113 180,00	112 365,39	99,28%

750	75095	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 408,14	99,20%
750	75095	4410	podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 146,43	86,76%
750	75095	4430	różne opłaty i składki	13 400,00	12 097,87	90,28%
750	75095	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	100,00%
750	75095	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 905,01	99,21%
750	75095		Pozostała działalność	432 486,89	282 003,70	65,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	976,00	454,29	46,55%
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	64,98	49,98%
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	9,31	49,00%
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	760,00	380,00	50,00%
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67,00	0,00	0,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00	454,29	46,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 134,00	161 860,53	45,58%
754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 303,83	6 303,83	100,00%
754	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 350,00	35 321,43	99,92%
754	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	2 154,60	79,80%
754	75412	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	132,30	66,15%
754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	34 388,89	93,96%
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 473,00	32 430,33	99,87%
754	75412	4220	zakup środków żywności	200,00	170,64	85,32%
754	75412	4260	zakup energii	22 100,00	22 061,98	99,83%
754	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	100,00%
754	75412	4300	zakup usług pozostałych	8 848,17	8 813,41	99,61%
754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	24,60	98,40%
754	75412	4430	różne opłaty i składki	13 500,00	13 092,38	96,98%
754	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 700,00	160 294,39	46,64%
754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	24,43	24,43%
754	75414		Obrona cywilna	100,00	24,43	24,43%
754	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	600,00	15,00%
754	75421	4220	zakup środków żywności	6 076,00	941,71	15,50%
754	75421	4300	zakup usług pozostałych	1 258,00	0,00	0,00%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 334,00	1 541,71	13,60%
757			Obsługa długu publicznego	176 534,00	175 445,31	99,38%
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez Jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 534,00	175 445,31	99,38%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t.	176 534,00	175 445,31	99,38%
758			Różne rozliczenia finansowe	72 500,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwy	72 500,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 599 323,18	6 951 452,39	72,42%
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 982,00	146 782,27	69,57%
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	954 503,00	785 347,20	82,28%
801	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 678,00	66 678,00	100,00%
801	80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	764 660,00	452 340,57	59,16%
801	80101	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 791,00	52 722,25	60,75%
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	295 095,00	126 591,56	42,90%

801	80101	4220	zakup środków żywności	392,00	392,00	100,00%
801	80101	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	67 858,00	3 048,91	4,49%
801	80101	4260	zakup energii	53 020,00	44 808,66	84,51%
801	80101	4270	zakup usług remontowych	3 360,00	836,40	24,89%
801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	6 295,00	1 900,00	30,18%
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	70 886,00	60 934,60	85,96%
801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 692,00	5 758,35	53,86%
801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	2 640,00	2 081,63	78,85%
801	80101	4430	różne opłaty i składki	11 335,00	11 333,54	99,99%
801	80101	4440	odpisy na ZFŚS	185 736,00	185 736,00	100,00%
801	80101	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 617,00	1 907,88	52,75%
801	80101	4701	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 299,10	0,00	0,00%
801	80101	4707	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	110 822,12	110 288,05	99,52%
801	80101	4709	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 711,16	6 678,83	99,52%
801	80101	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 736,00	8 688,16	63,25%
801	80101	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 128 534,00	2 403 101,87	76,81%
801	80101	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 367,00	247 367,00	100,00%
801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 400,00	87 600,00	49,10%
801	80101		Szkoły podstawowe	6 481 409,38	4 812 923,73	74,26%
801	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 872,00	12 535,00	66,42%
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 777,00	34 596,29	79,03%
801	80103	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00	3 332,00	100,00%
801	80103	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 059,00	42 545,92	74,56%
801	80103	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 702,00	2 503,79	67,63%
801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	606,23	18,37%
801	80103	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
801	80103	4280	zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	1 133,00	53,95%
801	80103	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	103,62	7,97%
801	80103	4440	odpisy na ZFŚS	15 063,00	15 063,00	100,00%
801	80103	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 445,92	45,19%
801	80103	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 168,00	183 093,13	67,27%
801	80103	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 741,00	16 740,06	99,99%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 644,00	313 697,96	71,03%
801	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 936,00	11 086,60	69,57%
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 390,00	125 974,37	75,26%
801	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 687,00	9 687,00	100,00%
801	80104	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	72 408,00	51 707,98	71,41%
801	80104	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 268,00	6 685,14	72,13%
801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 403,55	74,46%
801	80104	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
801	80104	4260	zakup energii	19 500,00	10 059,13	51,59%
801	80104	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	zakup usług pozostałych	26 112,00	17 689,09	67,74%
801	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 452,20	82,98%
801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
801	80104	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 244,70	62,24%
801	80104	4440	odpisy na ZFŚS	15 870,00	15 870,00	100,00%
801	80104	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	224,01	44,80%
801	80104	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 543,00	156 737,58	74,09%
801	80104	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 700,00	20 700,00	100,00%
801	80104		Przedszkola	593 664,00	442 521,35	74,54%
801	80107	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 049,00	3 176,50	62,91%
801	80107	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 430,00	9 767,16	67,69%
801	80107	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	1 399,39	67,70%
801	80107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	699,19	69,92%
801	80107	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
801	80107	4440	odpisy na ZFŚS	3 350,00	3 350,00	100,00%

801	80107	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
801	80107	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 562,00	51 514,63	69,09%
801	80107	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 450,00	5 450,00	100,00%
801	80107		Świetlice szkolne	107 058,00	75 356,87	70,39%
801	80113	4300	zakup usług pozostałych	392 000,00	298 200,55	76,07%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 000,00	298 200,55	76,07%
801	80146	4300	zakup usług pozostałych	32 604,00	4 968,52	15,24%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 604,00	4 968,52	15,24%
801	80148	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	378,00	33,16%
801	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	125 129,94	54,40%
801	80148	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 517,00	14 516,79	100,00%
801	80148	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 932,00	14 279,78	36,68%
801	80148	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,00	1 649,48	51,51%
801	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 567,49	85,58%
801	80148	4220	zakup środków żywności	223 783,80	131 639,55	58,82%
801	80148	4260	zakup energii	20 000,00	14 815,23	74,08%
801	80148	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
801	80148	4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00%
801	80148	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 599,00	39,98%
801	80148	4440	odpisy na ZFŚS	8 315,00	8 315,00	100,00%
801	80148	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	536,37	76,62%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 569,80	315 426,63	57,50%
801	80150	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 606,00	23 703,75	75,00%
801	80150	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 777,00	92 030,60	62,70%
801	80150	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 275,00	7 274,42	99,99%
801	80150	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	109 011,00	64 557,08	59,22%
801	80150	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 723,00	7 813,45	61,41%
801	80150	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	13 385,85	81,62%
801	80150	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	0,00	0,00%
801	80150	4260	zakup energii	6 280,00	1 930,64	30,74%
801	80150	4270	zakup usług remontowych	840,00	0,00	0,00%
801	80150	4280	zakup usług zdrowotnych	1 005,00	0,00	0,00%
801	80150	4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	3 055,35	52,68%
801	80150	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	958,00	147,16	15,36%
801	80150	4410	podróże służbowe krajowe	760,00	246,23	32,40%
801	80150	4430	różne opłaty i składki	1 077,00	1 077,00	100,00%
801	80150	4440	odpisy na ZFŚS	27 696,00	27 696,00	100,00%
801	80150	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	743,00	0,00	0,00%
801	80150	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 904,00	114,03	2,92%
801	80150	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 077,00	284 443,99	61,42%
801	80150	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 757,00	29 256,98	98,32%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	866 609,00	556 732,53	64,24%
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	276,64	0,00	0,00%
801	80153	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	27 595,36	25 262,12	91,54%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 872,00	25 262,12	90,64%
801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,00%
801	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 069,13	53,46%
801	80195	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
801	80195	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	odpisy na ZFŚS	64 993,00	64 993,00	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	107 893,00	106 362,13	98,58%
851			Ochrona zdrowia	113 322,37	41 311,56	36,45%

851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	650,00	21,67%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	650,00	10,83%
851	85154	3030	różne wydatki n rzecz osob fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 688,86	83,61%
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 084,01	13,03%
851	85154	4220	zakup środków żywności	6 000,00	4 496,71	74,95%
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	76 322,37	27 391,98	35,89%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 322,37	40 661,56	37,89%
852			Pomoc społeczna	3 186 553,71	1 736 281,04	54,49%
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 707,00	12 619,49	58,14%
852	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 707,00	12 619,49	58,14%
852	85214	3110	świadczenia społeczne	145 385,00	60 594,39	41,68%
852	85214	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 987,21	79,74%
852	85214	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	255 172,51	85,06%
852	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	450 385,00	319 754,11	71,00%
852	85215	3110	świadczenia społeczne	10 580,60	6 321,06	59,74%
852	85215	4300	zakup usług pozostałych	1 101,61	1 018,27	92,43%
852	85215	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 882,21	7 489,33	63,03%
852	85216	3110	świadczenia społeczne	209 875,00	140 219,43	66,81%
852	85216		Zasiłki stałe	209 875,00	140 219,43	66,81%
852	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	263,44	8,78%
852	85219	3110	świadczenia społeczne	9 800,01	6 368,87	64,99%
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 684,00	286 459,67	81,69%
852	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 652,00	27 236,00	95,06%
852	85219	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 000,00	50 936,38	67,92%
852	85219	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	6 422,85	58,39%
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 087,74	3 600,03	70,76%
852	85219	4260	zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67%
852	85219	4300	zakup usług pozostałych	26 059,25	22 125,55	84,90%
852	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 606,22	80,31%
852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	208,70	41,74%
852	85219	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	146,21	3,66%
852	85219	4440	odpisy na ZFŚS	15 320,00	12 853,36	83,90%
852	85219	4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	490,00	24,50%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 703,00	419 117,28	76,80%
852	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 961,00	116 652,07	89,07%
852	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 864,00	11 684,00	98,48%
852	85228	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 534,00	21 800,70	88,86%
852	85228	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00	1 719,52	75,25%
852	85228	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33%
852	85228	4410	podróże służbowe krajowe	1 327,00	0,00	0,00%
852	85228	4440	odpisy na ZFŚS	8 263,00	6 651,89	80,50%
852	85228	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,00	7,00%
852	85228	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	0,00	0,00%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 954,00	158 778,18	86,79%

852	85230	3110	świadczenia społeczne	170 735,00	70 775,00	41,45%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 735,00	70 775,00	41,45%
852	85295	3030	różne wydatki n rzecz osob fizycznych	143 990,00	111 141,33	77,19%
852	85295	3110	świadczenia społeczne	1 377 046,00	463 652,35	33,67%
852	85295	3280	zakup usług zdrowotnych	56 398,00	29 640,00	52,56%
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 389,50	2 410,90	21,17%
852	85295	4300	zakup usług pozostałych	3 489,00	583,64	16,73%
852	85295	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	10,00%
852	85295		Pozostała działalność	1 593 312,50	607 528,22	38,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 823,66	247 882,65	29,62%
853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 874,64	103 816,31	73,69%
853	85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617,00	1 069,50	66,14%
853	85395	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 342,45	7 135,91	76,38%
853	85395	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40,91	40,91	100,00%
853	85395	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	28 800,01	21 180,73	73,54%
853	85395	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	460,84	315,00	68,35%
853	85395	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 126,30	1 704,09	41,30%
853	85395	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,03	26,15	39,60%
853	85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	38 922,00	34 635,11	88,99%
853	85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 217,41	1 973,21	88,99%
853	85395	4217	zakup mteriałów i wyposażenia	523 497,86	27 119,35	5,18%
853	85395	4219	zakup mteriałów i wyposażenia	3 624,64	593,49	16,37%
853	85395	4300	zakup usług pozostałych	100,00	99,00	99,00%
853	85395	4307	zakup usług pozostałych	67 295,57	41 242,63	61,29%
853	85395	4309	zakup usług pozostałych	3 475,00	2 342,96	67,42%
853	85395	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 440,33	40,01%
853	85395	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 485,00	99,00%
853	85395	4437	różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	0,00%
853	85395	4440	odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 662,97	100,00%
853	85395		Pozostała działalność	836 823,66	247 882,65	29,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 004,00	67 557,82	56,77%
854	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	115 432,00	64 285,82	55,69%
854	85415	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 732,00	64 285,82	55,55%
854	85495	4440	odpisy na ZFŚS	3 272,00	3 272,00	100,00%
854	85495		Pozostała działalność	3 272,00	3 272,00	100,00%
855			Rodzina	5 458 954,60	4 658 365,45	85,33%
855	85501	3110	świadczenia społeczne	1 883 537,00	1 822 680,84	96,77%
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724,00	2 478,88	91,00%
855	85501	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 245,00	92,39%
855	85501	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	888,00	793,76	89,39%
855	85501	4300	zakup usług pozostałych	421,00	421,00	100,00%
855	85501		Świadczenia wychowawcze	1 890 000,00	1 828 619,48	96,75%
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
855	85502	3110	świadczenia społeczne	2 554 346,00	2 044 029,91	80,02%
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 350,00	44 200,65	72,05%
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 619,00	97,86%
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	389 990,00	291 763,49	74,81%
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,00	1 054,25	64,13%
855	85502	4170	wynagrodzenie bezosobowe	600,00	175,48	29,25%
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00%
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
855	85502	4300	zakup usług pozostałych	5 665,00	5 099,91	90,02%
855	85502	4440	odpisy na ZFŚS	1 871,00	1 870,84	99,99%

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 676,00	2 392 913,53	79,22%
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21,58	0,00	0,00%
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,08	0,00	0,00%
855	85503	4170	wynagrodzenie bezosobowe	125,34	0,00	0,00%
855	85503		karta dużej rodziny	150,00	0,00	0,00%
855	85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	84,80	16,96%
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 728,30	99,27%
855	85504	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 798,00	2 798,00	100,00%
855	85504	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 470,00	6 277,84	97,03%
855	85504	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	319,12	60,78%
855	85504	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 930,00	0,00	0,00%
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
855	85504	4260	zakup energii	1 850,00	150,00	8,11%
855	85504	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
855	85504	4300	zakup usług pozostałych	600,00	62,45	10,41%
855	85504	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	373,72	49,83%
855	85504	4410	podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 536,38	80,02%
855	85504	4440	odpisy na ZFŚS	2 640,00	2 598,39	98,42%
855	85504	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00%
855	85504	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
855	85504		Wspieranie rodziny	58 983,00	51 249,00	86,89%
855	85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 724,60	47 684,16	88,76%
855	85508		Rodziny zastępcze	53 724,60	47 684,16	88,76%
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 183,00	77 639,73	76,73%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 183,00	77 639,73	76,73%
855	85516	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
855	85516	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 475,00	162 431,88	81,02%
855	85516	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 545,00	12 544,33	99,99%
855	85516	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 400,00	30 369,35	83,43%
855	85516	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	4 301,01	82,71%
855	85516	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 331,11	56,66%
855	85516	4220	zakup środków żywności	34 650,00	20 820,83	60,09%
855	85516	4260	zakup energii	8 000,00	3 055,86	38,20%
855	85516	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
855	85516	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 368,13	87,36%
855	85516	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 468,62	97,91%
855	85516	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	209,77	41,95%
855	85516	4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 080,66	98,24%
855	85516	4440	odpisy na ZFŚS	7 068,00	7 068,00	100,00%
855	85516	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	71,00%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	334 238,00	260 259,55	77,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 161,00	1 571 851,74	76,26%
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	214,20	71,40%
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 870,00	41 971,34	85,88%
900	90002	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 549,48	95,93%
900	90002	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 780,00	7 679,61	87,47%
900	90002	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
900	90002	4170	wynagrodzenia bezosobowe	130,00	128,10	98,54%
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	5 939,65	38,95%
900	90002	4220	zakup środków żywności	100,00	74,80	74,80%

900	90002	4300	zakup usług pozostałych	1 300 257,00	984 925,94	75,75%
900	90002	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	185,55	92,78%
900	90002	4440	odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 663,00	100,00%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 379 450,00	1 046 331,67	75,85%
900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 612,27	95,15%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 612,27	95,15%
900	90005	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	317,94	6,11%
900	90005	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	890,00	184,68	20,75%
900	90005	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	26,46	20,83%
900	90005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 383,00	0,00	0,00%
900	90005	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
900	90005	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	529,08	2,52%
900	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00	100,00%
900	90013	4220	zakup środków żywności	300,00	261,29	87,10%
900	90013	4300	zakup usług pozostałych	58 956,00	58 908,12	99,92%
900	90013		Schroniska dla zwierząt	59 300,00	59 213,41	99,85%
900	90015	4260	zakup energii	178 500,00	138 312,96	77,49%
900	90015	4270	zakup usług remontowych	178 000,00	133 738,13	75,13%
900	90015	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	32,50	3,25%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 500,00	272 083,59	76,11%
900	90026	4300	zakup usług pozostałych	13 130,00	6 369,25	48,51%
900	90026	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 700,00	94,00%
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	18 130,00	11 069,25	61,05%
900	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	48,60	8,84%
900	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 270,00	27 757,62	76,53%
900	90095	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 801,00	4 800,79	100,00%
900	90095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 810,00	5 803,89	74,31%
900	90095	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,00	2 302,58	99,42%
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 820,00	13 803,00	99,88%
900	90095	4260	zakup energii	4 290,00	4 199,98	97,90%
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	36 119,00	36 087,01	99,91%
900	90095	4430	różne opłaty i składki	479,00	104,00	21,71%
900	90095	4440	odpisy na ZFŚS	3 326,00	3 326,00	100,00%
900	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	76 779,00	71,09%
900	90095		Pozostała działalność	217 781,00	175 012,47	80,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 853,00	700 980,82	75,31%
921	92105	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	25 200,00	25 177,58	99,91%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 200,00	25 177,58	99,91%
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 600,00	435 100,00	74,68%
921	92109	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00%
921	92109	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	27 441,84	73,77%
921	92109	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 648,03	97,00%
921	92109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	7 087,29	76,21%
921	92109	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	733,43	54,73%
921	92109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 422,00	76,15%
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	764,27	95,53%
921	92109	4260	zakup energii	10 000,00	5 819,27	58,19%
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	1 712,00	908,11	53,04%
921	92109	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%

921	92109	4440	odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 663,00	100,00%
921	92109	4520	subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego zaliczanych do sektora finansów publicznych	288,00	288,00	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 253,00	495 375,24	74,58%
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	237 200,00	179 600,00	75,72%
921	92116		Biblioteki	237 200,00	179 600,00	75,72%
921	92120	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	448,00	44,80%
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	448,00	44,80%
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	380,00	17,27%
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
921	92195		Pozostała działalność	3 200,00	380,00	11,88%
926			Kultura fizyczna	489 615,00	335 298,50	68,48%
926	92601	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	439,17	33,78%
926	92601	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 964,00	134 001,22	69,09%
926	92601	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 311,00	14 310,10	99,99%
926	92601	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	23 136,85	68,05%
926	92601	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 316,00	2 267,59	68,38%
926	92601	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 267,00	82,67%
926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	29 313,84	89,64%
926	92601	4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 004,11	50,21%
926	92601	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
926	92601	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00%
926	92601	4300	zakupo usług pozostałych	32 239,00	28 433,75	88,20%
926	92601	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 241,25	65,33%
926	92601	4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 369,41	74,88%
926	92601	4430	różne opłaty i składki	3 600,00	3 250,13	90,28%
926	92601	4440	odpisy na ZFŚS	6 104,00	5 820,40	95,35%
926	92601	4480	podatek od nieruchomości	12 000,00	8 946,00	74,55%
926	92601	4520	subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 381,00	2 164,64	90,91%
926	92601	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	8 883,04	95,52%
926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	0,00%
926	92601		Obiekty sportowe	399 615,00	275 298,50	68,89%
926	92605	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00%
926	92695	3240	stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%
926	92695	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
926	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	35 051 586,55	19 736 090,72	56,31%