

ZARZĄDZENIE NR 536
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Wójt Gminy Zaniemyśl zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2023 rok i jej załączniki wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) założenia projektowe (koncepcje) dla wszystkich wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia poprzez przedłożenie projektu uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2023 rok Radzie Gminy Zaniemyśl oraz przesłanie projektu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania, powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia

PROJEKT

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **39.619.588,40 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 31.198.650,67 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.420.937,73 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.429.303,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 168.624,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 123.864,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **45.996.927,99 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.211.235,56 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 12.785.692,43 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.429.303,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 168.624,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 170.663,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.377.339,59 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) kredytów i pożyczek w wysokości 6.377.339,59 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.695.439,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 318.100,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.327.700,00 zł;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.412.020,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Zakres i kwotę środków na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich, określa załącznik Nr 7.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan przychodów środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.695.439,68 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.377.339,59 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 318.100,09 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 6.695.439,68 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- § 13. Upoważnia się Wójta, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:
- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- § 14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 151.200,53 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 148.700,53 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500,00 zł.
- § 15. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.604.480,00 zł przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy w kwocie 2.604.480,00 zł.
- § 16. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
 - 2) celowe w wysokości 130.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł.
- § 17. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Zaniemyśl
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2023

Prace nad budżetem Gminy Zaniemyśl na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.).

Budżet Gminy Zaniemyśl na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Zaniemyśl oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych;
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie o kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zaniemyśl na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Zaniemyśl zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 39 619 588,40 zł.
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 45 996 927,99 zł.
- przychody w wysokości 6 695 439,68 zł.
- rozchody w wysokości 318 100,09 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Zaniemyśl zamknie się deficytem w kwocie 6 377 339,59 zł.

Dochody:

Plan dochodów Gminy Zaniemyśl na rok 2023 ustalony został w kwocie 39 619 588,40 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 31 198 650,67 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 420 937,73 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,75% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,25% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 792 401,00 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023r. wynosić będzie 38,40%;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 332 662,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 713 424,00 zł. Zgodnie z otrzymaną informacją w kwocie subwencji uwzględnione zostały zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023r.;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 233 622,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 47 071,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 344 996,30 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 429 303,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 747 069,30 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 168 624,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 768 864,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognoza dochodów dotycząca podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłaty od posiadania psa oraz opłaty targowej została sporządzona na podstawie niżej wymienionych uchwał:

- o uchwała nr XLVIII/346/2022 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- o uchwała nr XLVIII/347/2022 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- o uchwała nr XLVIII/348/2022 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Zaniemyśl na 2023 rok;
- o uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów;
- o uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (Mon. Pol. poz. 996).

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Zaniemyśl na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik Nr 1**.

W projekcie budżetu na 2023r. przyjęto po stronie dochodów również środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r. rozdział 80103 § 2030 – kwota 36.144,00 zł, 80104 § 2030 – kwota 353.910,00 zł.

Poza dotacjami na zadania zlecone i własne **planuje się otrzymać jeszcze dotacje** za pokrycie kosztów dotacji, którą Gmina Zaniemyśl przekazała dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego na dziecko niebędące mieszkańcem Gminy Zaniemyśl kwota 168.624,00 zł, z tego:

- z Gminy Środa Wielkopolska 20.016,00 zł rozdział 80103 § 2310;
- z Gminy Krzykosy 20.016,00 zł rozdział 80103 § 2310;
- z Gminy Środa Wielkopolska 20.304,00 zł rozdział 80104 § 2310;
- z Gminy Kórnik 54.144,00 zł rozdział 80104 § 2310;
- z Gminy Krzykosy 40.608,00 zł rozdział 80104 § 2310;
- z Gminy Miłosław 6.768,00 zł rozdział 80104 § 2310;
- z Gminy Śrem 6.768,00 zł rozdział 80104 § 2310.

Na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego planuje się, że Gmina w 2023r. otrzyma pomoc finansową w kwocie 197.485,30 zł, od:

- Gminy Krzykosy kwota 50.677,00 zł rozdział 60004 § 2710;
- Powiatu Średzkiego kwota 146.808,30 zł rozdział 60004 § 2710.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone oraz realizowane w drodze umów między jst przedstawiono w **załącznikach nr 3 i 4** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2023r. .

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zrefunduje kwotę 1.173,00 zł w ramach zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, a będących własnością Skarbu Państwa; dział 756 rozdz. 75615 § 2680.

Prognoza dochodów realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 415.000,00 zł.

W dziale 756 rozdział 75618 zaplanowano dochody z tytułu wpływu następujących opłat:

1. wpływy z opłaty skarbowej realizowane przez Urząd Gminy Zaniemyśl i Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł § 0410;
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej otrzymywanej od PGNiG S.A. w Warszawie oddział w Zielonej Górze za wydobytą kopalinę węglowodorową ze złóż znajdujących się na terenie Gminy oraz z Firmy „JARKOP” za wydobywane piaski i żwiry złoża zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł § 0460;
3. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 151.200,53 zł § 0480.

W dziale 900 rozdział 90002 § 0490 zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.604.480,00 zł – zaplanowana na podstawie uchwały Nr XLIII/304/2022 Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także na podstawie uchwały Nr XXXIX/250/2021 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w ogólnej wysokości 289.853,00 zł, z tego:

- zwrot kosztów za wystawiane upomnienia rozdział 75615 § 0640 – kwota 1.000,00 zł, rozdział 75616 § 0640 – kwota 4.000,00 zł, rozdział 90002 § 0640 – kwota 2.000,00 zł;
- opłaty za wycinkę drzew i krzewów oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska dział 900 rozdz. 90019 § 0690 – kwota 15.000,00 zł;
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej godzin realizacji podstawy programowej dział 801 rozdział 80104 § 0660 – kwota 56.286,00 zł;
- za wyżywienie dzieci w przedszkolach dział 801 rozdział 80104 § 0670 – kwota 211.567,00 zł.

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności wobec Gminy Zaniemyśl zaplanowano ogółem w wysokości 13.200,00 zł (rozdział 70005 § 0920 1.000,00 zł, rozdział 75615 § 0910 1.200,00 zł, rozdział 75616 § 0910 7.000,00 zł, rozdział 75618 § 0920 1.000,00 zł, rozdział 90002 § 0910 3.000,00 zł).

Zaplanowano również odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 5.000,00 zł rozdział 75814 § 0920.

Wpływy z usług zaplanowano w ogólnej wysokości 360.778,00 zł, z tego:

- odpłatność rodziców za obiady w stołówkach szkolnych dział 801 rozdz. 80148 – kwota 353.422,00 zł;
- usługi opiekuńcze dział 852 rozdz. 85228 – kwota 7.356,00 zł.

W budżecie na 2023r. zaplanowano dodatkowo dochody stanowiące otrzymywane zwroty od podopiecznych OPS w Zaniemyślu, dotyczące nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich oraz należnych odsetek z tego tytułu: rozdział 85213 § 0940 kwota 200,00 zł, rozdział 85214 § 0940 kwota 800,00 zł, § 0920 kwota 100,00 zł, rozdział 85216 § 0940 kwota 3.000,00 zł, § 0920 kwota 300,00 zł, rozdział 85501 § 0940 kwota 5.000,00 zł, § 0920 kwota 2.000,00 zł, rozdział 85502 § 0940 kwota 10.500,00 zł, rozdział § 0920 1.500,00 zł.

Zaplanowano także dochody tytułem zwrotów od komorników należnych gminie wierzyciela wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego kwota 15.000,00 zł rozdział 85502 § 2360.

Wpływy ze sprzedaży § 0770, dzierżawy § 0750, trwałego zarządu § 0470 i użytkowania wieczystego § 0550 mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 894.737,17 zł, bez czynszu za obwody łowieckie (02001 § 0750), który wynosi 5.000,00 zł. Planowane dochody z najmu i dzierżawy wynikają w większości z zawartych umów. Kwota ta zawiera również dochody za wynajem pomieszczeń i mieszkań mieszczących się w budynkach szkolnych. W roku 2023 planuje się przeznaczyć do sprzedaży działki w Zaniemyślu (nr ewidencyjny 214/27, 217/2, 266 powierzchnia ogółem około 0,32 ha) za ogólną wartość 640.000,00 zł. Przygotowywane są obecnie

warunki zabudowy dla tych części działek. Potem nastąpi podział, który określi dokładną powierzchnię sprzedawanych działek, aktualnie to tylko propozycja.

W 2023r. nabywca nieruchomości sprzedanej na raty, uiszczy do budżetu kwotę 2.460,00 zł.

Gminie Zaniemyśl w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznano dofinansowanie w wysokości 7.645.000,00 zł dotyczące projektu:

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą kwota 4.320.000,00 zł;

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jezioro Małe, dz. nr 129 obręb Łękno kwota 3.325.000,00 zł.

Pozyskane środki ujęto w dochodach 2023r. w rozdziale 90002 i 90095 § 6370. Zgodnie ze złożonym wnioskiem projekty te będą realizowane w roku 2023. Plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023r. przedstawia załącznik nr 10.

Wydatki :

Plan wydatków Gminy Zaniemyśl na 2023 rok ustalony został w kwocie 45 996 927,99 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 33 211 235,56 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 785 692,43 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,20% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,80% wydatków ogółem.

Projektowane kwoty wydatków budżetowych ustalono metodą szacunkową, na podstawie wykonania budżetu za III kwartał 2022 roku. Środki te pozwolą zabezpieczyć wydatki na realizację zadań własnych Gminy, między innymi na: prowadzenie szkół podstawowych i przedszkola, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi, na utrzymanie czystości i porządku, na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Rady Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 33 211 235,56 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 951 114,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 044 986,24 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 906 128,62 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 739 720,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 240 401,00 zł;
 - obsługa długu w wysokości 279 999,70 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 785 692,43 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 115 028,61 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Zaniemyśl w wysokości 170 663,82 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 500 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (66,39%), następnie w ramach działu Transport i łączność (11,39%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,13%), Kultura fizyczna (4,43%), Administracja publiczna (3,91%), Gospodarka mieszkaniowa (2,82%), Oświata i wychowanie (1,56%), Rolnictwo i łowiectwo (1,17%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,20%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Zaniemyśl na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Na dofinansowanie Wielkopolskiej Izby Rolniczej przewidziano kwotę w wysokości 16.266,46 zł, która stanowi w zaokrągleniu 2% prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Wydatek ten ujęto w dziale 010 rozdz. 01030 § 2850.

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy zaplanowano w dziale 900 rozdział 90002 w kwocie 6.281.251,68 zł. Dotyczą one kosztów administracyjnych 107.751,68 zł, usług związanych z odbieraniem i transportem odpadów komunalnych oraz usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w łącznej kwocie 2.671.000,00 zł (Gmina Zaniemyśl jest w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej na realizację powyższych usług, w związku z powyższym istnieje możliwość, że zaplanowana kwota będzie niewystarczająca na ich realizację), edukacja ekologiczna 500,00 zł oraz środków na usuwanie dzikich wysypisk 2.000,00 zł. Wydatki te finansowane są z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z innych źródeł. Po analizie dotychczasowych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Zaniemyśl wynika, że dotychczasowy system nie bilansuje się. Konieczne będzie pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W kwocie 6.281.251,68 zł mieszczą się również wydatki majątkowe w wysokości 3.500.000,00 zł.

W rozdziale 90026 zaplanowana jest również opisana poniżej dotacja dla Gminy Jarocin w kwocie 700,00 zł § 2310 oraz środki w kwocie 50.000,00 zł na realizację usług związanych z likwidacją wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl.

W projekcie budżetu na 2023r. zaplanowano **udzielenie dotacji** w ogólnej kwocie 4.739.720,00 zł. Wszystkie dotacje przedstawia **załącznik nr 6**. Poniżej omówiono jedynie dotacje udzielane jednostkom sektora finansów publicznych:

- Gmina Kórnik na organizację publicznego transportu zbiorowego w wysokości 500.000,00 zł - dział 600 rozdz. 60004 § 2310;
- Gmina Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego w wysokości 605.000,00 zł - dział 600 rozdz. 60004 § 2310;
- Gmina Śrem na organizację publicznego transportu zbiorowego w wysokości 90.000,00 zł - dział 600 rozdz. 60004 § 2310;
- Gmina Środa Wlkp. związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Środzie Wlkp. prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 53.760,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gmina Śrem związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 9.480,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gmina Poznań związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Poznaniu prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 9.960,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gmina Kórnik związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Kórniku prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 15.300,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Jarocin na zadanie p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” kwota 700,00 zł – dział 900 rozdz. 90026 § 2310;
- Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu działającego jako instytucja kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 780.000,00 zł - dział 921 rozdz. 92109 § 2480. Dotacja ta przeznaczona jest na realizację zadań statutowych tego Ośrodka;

- Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu działającej jako instytucja kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 263.500,00 zł - dział 921 rozdz. 92116 § 2480.

W wydatkach majątkowych zaplanowanych do realizacji na rok 2023 znajdują się jednoroczne zadania inwestycyjne, jak również te przewidziane do realizacji w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl. Wydatki majątkowe wynoszą ogółem 12.785.692,43 zł. Wszystkie wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej gminy na 2023r. .

W budżecie roku 2023 zaplanowano wydatki stanowiące **fundusz sołecki** w ogólnej wysokości 501.226,51 zł. Zadania zgodne ze złożonymi przez sołectwa wnioskami przedstawia załącznik nr 7.

W budżecie Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 w § 4210 kwota 3.000,00 zł oraz w § 4300 kwota 1.000,00 zł to zaplanowane wydatki na cele reprezentacyjne.

Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu działają w formie jednostek budżetowych i środki na swoją działalność otrzymują z budżetu Gminy.

Centrum Usług Wspólnych zapewnia obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną jednostkom oświatowym gminy i instytucjom kultury, a jego wydatki zapisane są w rozdziale 75085 kwota ogólna to 622.083,00 zł oraz 80113 kwota 306.304,00 zł.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zapisane są w rozdziałach 85202, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85502, 85503, 85504, 85508, 85513 na ogólną kwotę 4.109.101,00 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe ma zaplanowane wydatki w wysokości 85.141,00 zł rozdz. 85417.

W budżecie na 2023r. poza budżetem OPS w Zaniemyślu zaplanowano dodatkowo:

- w dziale 852 i 855 wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane (środki na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych zwrotów od podopiecznych OPS w Zaniemyślu, dotyczących nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich oraz należnych odsetek z tego tytułu): rozdział 85501 § 2910 kwota 5.000,00 zł, § 4560 kwota 2.000,00 zł, rozdział 85502 § 2910 kwota 6.000,00 zł, rozdział § 4560 1.500,00 zł;
- w dziale 852 rozdział 85295 zaplanowano wydatki na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych i robót publicznych kwota 87.445,57 zł.

Planowany **budżet oświaty** (wydatki bieżące) w 2023 roku wynosi 14.589.455,00 zł (dział 801 bez rozdziału 80113). Powyższa kwota dotyczy następujących jednostek: Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu wydatki na poziomie 7.984.083,00 zł, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach kwota wydatków 2.413.456,00 zł, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu wydatki w wysokości 1.930.396,00 zł, dotacje oświatowe kwota 2.261.520,00 zł (wysokość środków zabezpieczono na wypłaty dotacji tylko w pierwszym półroczu 2023 roku).

Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2023 rok został uchwalony uchwałą NR XLII/291/2022 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025. Na jego realizację i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczone zostaną środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 151.200,00 zł. Dochody te ujęto w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480, a wydatki na realizację programu: zwalczania narkomanii w dziale 851 rozdz. 85153 w wysokości 2.500,00 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 851 rozdz. 85154 w wysokości 148.700,53 zł.

W oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.), a także zapisami w akcie notarialnym dotyczącym zakupu od Powiatu Średzkiego kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno planuje się odsetki w dziale 757 rozdz. 75702 § 8040 w kwocie 50.000,00 zł, która stanowi oprocentowanie od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny w/w kompleksu.

Zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości 230.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł, ujęta została w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810. Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00 zł, ujęta została w dziale 754 rozdz. 75421 § 4810.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2023 przedstawia **załącznik nr 8** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2023r. . Dochody to opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł. Wydatki natomiast w tej samej kwocie zaplanowano na koszty budowy oczyszczalni ścieków.

Plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023r. przedstawia **załącznik nr 10**.

Przychody to zaplanowane kredyty i pożyczki w wysokości 6.695.439,68 zł. Pożyczki i kredyty planuje się zaciągnąć na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.377.339,59 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 318.100,09 zł.

Rozchody w wysokości 318.100,09 zł, stanowią spłaty kolejnych rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w WFOŚiGW w Poznaniu:

- Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim, w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl kwota 95.880,09 zł;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl kwota 222.220,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 279.999,70 zł. Środki te ujęte zostały w dziale 757 rozdz. 75702 § 8040 i 8110.

Kwotę planowanych przychodów i rozchodów na rok 2023 przedstawia **załącznik nr 9**.

Projekt budżetu po stronie dochodów ogółem wynosi 35.225.187,97 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi ogółem 37.536.236,44 zł. **Deficyt budżetowy** w wysokości 6.377.339,59 zł, planuje się sfinansować: przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.377.339,59 zł.

W projekcie budżetu na 2023r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi **jest ujemna i wynosi 2.012.584,89 zł**. Na skutek zapisu w art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną, gdyż Rada Gminy nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych między innymi o nadwyżkę z lat ubiegłych. W art. 9 ustawy z 17.09.2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1927) wprowadzono zmianę okresową zasady równoważenia budżetu JST. W artykule tym wskazano, że w latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Zależność ta została przedstawiona w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W projekcie budżetu na 2023r. ograniczono wysokość wydatków bieżących, między innymi na: sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi, dotacji oświatowych (kwoty ujęte w projekcie budżetu zabezpieczają wypłatę dotacji tylko w pierwszym półroczu 2023 roku), opłacenie pobytu w domach opieki społecznej mieszkańców Gminy Zaniemyśl. Gmina Zaniemyśl jest przed rozstrzygnięciem procedury przetargowej na dostawę energii, w związku z powyższym istnieje możliwość, że zaplanowana kwota będzie niewystarczająca na realizację umowy). Widząc jednak potrzebę realizacji tych zadań, należy mieć na uwadze zabezpieczenie w trakcie roku 2023 niezbędnych środków finansowych dokonując odpowiednich zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl.

Mając na uwadze ogólną sytuację w kraju (rosnący wskaźnik inflacji), niepewność realizacji części dochodów w pełnych planowanych kwotach, zaleca się szczególną ostrożność podczas realizacji i planowania wydatków przez wszystkie jednostki organizacyjne realizujące budżet Gminy Zaniemyśl w 2023r. .

Dodatkowo w trakcie roku 2023 i w latach następnych należy podjąć niezbędne działania, aby zminimalizować, a ostatecznie zlikwidować deficyt operacyjny.

Sporządziła:
A.Scheffler

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL NA 2023 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 800,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	197 485,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 485,30
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 485,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 242,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 773,61

			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	2 126,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 353,31
		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	105 293,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 468,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 468,56
750			Administracja publiczna	85 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 095,00
			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	73 095,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 324,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
			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
		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	1 320,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 246 815,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 157 552,79
			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	1 873 959,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 568,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 055,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	597,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 173,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 766 998,88
			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	2 453 603,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 755,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 140,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 200,53
			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	30 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 125 063,00
			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	7 792 401,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	332 662,00
758			Różne rozliczenia	9 999 117,00
			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	8 713 424,00
			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	8 713 424,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 233 622,00
			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	1 233 622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 071,00
			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	47 071,00
801			Oświata i wychowanie	1 220 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 911,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 176,00
			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)	36 144,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 032,00
	80104		Przedszkola	750 355,00
			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	56 286,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 567,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 910,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 592,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 422,00
			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	353 422,00
852			Pomoc społeczna	178 220,00
			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	7 804,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 604,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	80 222,00
			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	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 922,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 004,00
			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)	34 004,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 356,00
			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	7 356,00
	85295		Pozostała działalność	32 934,00
			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	32 934,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
855			Rodzina	2 388 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 355 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328 247,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00
			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	251,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 390,00
			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	26 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 480,00
			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	2 609 480,00
			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	2 604 480,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
			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	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
bieżące razem:				31 198 650,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 073,73
			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	652 073,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 645 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 325 000,00
			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	3 325 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 320 000,00
			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	4 320 000,00
926			Kultura fizyczna	123 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 864,00
	92601		Obiekty sportowe	123 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 864,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	123 864,00
majątkowe razem:				8 420 937,73
			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	123 864,00

Ogółem:			39 619 588,40
		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	123 864,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL NA 2023 ROK

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14							
010	01008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				196 286,46	46 286,46	16 286,46	0,00	16 286,46	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			16 286,46	16 286,46	16 286,46	0,00	16 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 286,46	16 286,46	16 286,46	0,00	16 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02085			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				3 092 460,87	1 636 253,86	441 253,86	0,00	441 253,86	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004			1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310		1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016			1 897 460,87	441 253,86	441 253,86	0,00	441 253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 207,11	1 456 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 383,00	66 383,00	66 383,00	0,00	66 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				272 870,86	272 870,86	272 870,86	0,00	272 870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		1 456 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 207,11	1 456 207,11	0,00	0,00	0,00
630				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	63003			498 051,58	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 251,58	360 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700				498 051,58	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 251,58	360 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8									9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 251,58	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 251,58	340 251,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 251,58	340 251,58	0,00	0,00	0,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	119 781,00	119 781,00	119 781,00	13 000,00	106 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zaopodarowania przeszerzennego	119 781,00	119 781,00	119 781,00	13 000,00	106 781,00	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	13 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 781,00	100 781,00	100 781,00	0,00	100 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
750			Administracja publiczna	5 468 978,40	4 868 978,40	4 679 316,40	3 299 355,17	1 379 961,23	0,00	288 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	75 589,46	75 589,46	75 589,46	73 085,00	2 494,46	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	57 594,50	57 594,50	57 594,50	57 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,86	3 927,86	3 927,86	0,00	3 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	10 520,32	10 520,32	10 520,32	10 520,32	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,32	1 052,32	1 052,32	1 052,32	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	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)	202 062,00	202 062,00	33 030,00	0,00	33 030,00	0,00	169 032,00	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	169 032,00	169 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 930,00	21 930,00	0,00	21 930,00	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	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 384 244,94	3 888 144,94	2 692 902,17	1 195 242,77	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 430,97	2 069 430,97	2 069 430,97	2 069 430,97	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	155 617,00	155 617,00	155 617,00	155 617,00	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	382 075,50	382 075,50	382 075,50	382 075,50	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 Solidarnościowy	54 579,12	54 579,12	54 579,12	54 579,12	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 244,00	25 244,00	25 244,00	25 244,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	250 000,30	250 000,30	0,00	250 000,30	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	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	401 680,00	401 680,00	0,00	401 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 512,47	50 512,47	0,00	50 512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8														9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 955,58	5 955,58	5 955,58	5 955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 019,00	71 019,00	71 019,00	6 019,00	65 000,00	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	896,50	896,50	896,50	896,50	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	122,50	122,50	122,50	122,50	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 083,00	622 083,00	611 533,00	527 339,00	84 194,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezależne do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 117,00	412 117,00	412 117,00	412 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 565,00	24 565,00	24 565,00	24 565,00	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	78 298,00	78 298,00	78 298,00	78 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 699,00	10 699,00	10 699,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniane	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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 980,00	103 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 980,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	392 750,00	367 750,00	334 750,00	14 900,00	319 850,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75412		Obchodnicze stráže požarne	233 950,00	209 950,00	200 950,00	14 900,00	186 050,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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	
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	279 999,70	279 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: 1. składowki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	279 999,70	279 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 999,70	229 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 095 759,00	14 895 759,00	12 228 542,00	9 275 796,00	2 952 746,00	2 261 520,00	405 897,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	8 734 756,00	8 534 756,00	7 371 145,00	5 984 092,00	1 387 053,00	902 860,00	260 731,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	902 880,00	902 880,00	0,00	0,00	0,00	902 880,00	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	260 731,00	260 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 436,00	726 436,00	726 436,00	726 436,00	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 wynagrodzenie roczne	48 201,00	48 201,00	48 201,00	48 201,00	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	869 844,00	869 844,00	869 844,00	869 844,00	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	124 144,00	124 144,00	124 144,00	124 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	427 900,00	427 900,00	427 900,00	427 900,00	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	165 792,00	165 792,00	165 792,00	165 792,00	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	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące				Z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy	8	9	10	11										
	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	328 770,00	328 770,00	328 770,00	0,00	328 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	215 241,00	215 241,00	215 241,00	0,00	215 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4460	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 524,00	16 524,00	16 524,00	16 524,00	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	3 923 980,00	3 923 980,00	3 923 980,00	3 923 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 963,00	274 963,00	274 963,00	274 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przesiłkowe w szkołach podstawowych	476 630,00	476 630,00	282 845,00	239 724,00	0,00	43 221,00	178 560,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 384,00	36 384,00	36 384,00	36 384,00	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	5 196,00	5 196,00	5 196,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	16 570,00	16 570,00	16 570,00	0,00	0,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostających	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	10 451,00	10 451,00	10 451,00	0,00	0,00	10 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 148,00	191 148,00	191 148,00	191 148,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 996,00	6 996,00	6 996,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedskola	2 665 574,00	2 665 574,00	1 840 093,00	1 368 532,00	471 581,00	787 460,00	58 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
					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	obsługa długu	Wydaki 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
							składki od wynagrodzeń	wynagrodzenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 960,00	678 960,00	0,00	0,00	0,00	678 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 021,00	56 021,00	0,00	0,00	0,00	56 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 114,00	315 114,00	315 114,00	315 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 359,00	21 359,00	21 359,00	21 359,00	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	207 186,00	207 186,00	207 186,00	207 186,00	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	28 905,00	28 905,00	28 905,00	28 905,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	211 567,00	211 567,00	211 567,00	211 567,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 657,00	90 657,00	90 657,00	90 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	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	66 892,00	66 892,00	66 892,00	66 892,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 985,00	50 985,00	50 985,00	50 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745 404,00	745 404,00	745 404,00	745 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 564,00	50 564,00	50 564,00	50 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	Światlice szkolne	730 818,00	730 818,00	708 223,00	630 213,00	78 010,00	0,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 595,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 109,00	26 109,00	26 109,00	26 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	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:							
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 101,00	93 101,00	93 101,00	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	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	51 370,00	51 370,00	51 370,00	0,00	51 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 140,00	16 140,00	16 140,00	0,00	16 140,00	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	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 056,00	464 056,00	464 056,00	0,00	464 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 031,00	31 031,00	31 031,00	0,00	31 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowozenie uczniów do szkół	306 304,00	306 304,00	285 736,00	0,00	285 736,00	0,00	20 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 568,00	20 568,00	20 568,00	0,00	20 568,00	0,00	20 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	285 736,00	285 736,00	285 736,00	0,00	285 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 501,00	44 501,00	44 501,00	0,00	44 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 001,00	32 001,00	32 001,00	0,00	32 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	921 418,00	921 418,00	918 811,00	480 165,00	438 746,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 956,00	378 956,00	378 956,00	0,00	378 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 849,00	25 849,00	25 849,00	0,00	25 849,00	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	65 662,00	65 662,00	65 662,00	0,00	65 662,00	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	9 366,00	9 366,00	9 366,00	0,00	9 366,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	338 132,00	338 132,00	338 132,00	0,00	338 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	12 334,00	12 334,00	12 334,00	0,00	12 334,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 996,00	178 996,00	18 676,00	13 318,00	5 358,00	160 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 720,00	69 720,00	0,00	0,00	0,00	69 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	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	273,00	273,00	273,00	273,00	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 ksiątek	3 071,00	3 071,00	3 071,00	0,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 600,00	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
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 043,00	947 043,00	668 593,00	559 752,00	108 841,00	252 300,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 300,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o. k. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup obligacji akcji i udziałów		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 126,00	84 126,00	84 126,00	84 126,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 225,00	55 225,00	55 225,00	55 225,00	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	48 616,00	48 616,00	48 616,00	48 616,00	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	431 230,00	431 230,00	431 230,00	431 230,00	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	32 396,00	32 396,00	32 396,00	32 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	89 719,00	89 719,00	89 719,00	89 719,00	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 społecznych	89 719,00	89 719,00	89 719,00	89 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	151 200,53	151 200,53	150 700,53	48 814,33	101 866,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 700,53	148 700,53	148 700,53	48 814,33	99 886,20	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 314,33	40 314,33	40 314,33	40 314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	27 386,20	27 386,20	27 386,20	0,00	27 386,20	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydajki bieżące		z tego:		wydatki na zadania bieżące		wydatki na zadania bieżące		wydatki na zadania bieżące		wydatki na zadania bieżące		Wydajki majątkowe		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		
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	1 674 762,57	1 674 762,57	1 278 740,57	792 766,57	485 974,00	0,00	396 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy pomocy społecznej	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach kulturalnych i integracji społecznej	9 574,00	9 574,00	9 574,00	0,00	9 574,00	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	9 574,00	9 574,00	9 574,00	0,00	9 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	121 700,00	121 700,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	101 922,00	101 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	101 922,00	101 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	782 169,00	782 169,00	773 389,00	655 964,00	117 425,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki 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		
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 638,00	501 638,00	501 638,00	501 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 810,00	32 810,00	32 810,00	32 810,00	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	93 588,00	93 588,00	93 588,00	93 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 138,00	10 138,00	10 138,00	10 138,00	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	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00	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		
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:							
					Wydanki bieżące		Z tego:		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		obługa długu		Wydanki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki odliczane	wydatki na świadczenia	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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	obługa długu	Wydanki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
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						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	11 364,00	0,00	11 364,00	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	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	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						
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 672,00	71 672,00	70 272,00	1 400,00	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	10 298,00	10 298,00	10 298,00	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	174,00	174,00	174,00	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	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295			Pozostała działalność	87 445,57	87 445,57	67 505,57	66 530,57	975,00	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	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	51 048,00	51 048,00	51 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,18	9 471,18	9 471,18	9 471,18	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	1 356,98	1 356,98	1 356,98	1 356,98	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	675,00	675,00	675,00	675,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	315,41	315,41	315,41	315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 141,00	85 090,00	85 090,00	56 593,00	28 497,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	85 004,00	84 953,00	84 953,00	56 593,00	28 380,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00	0,00	0,00	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:								
					Wydaki bieżące		z tego:		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		Wydaki 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	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 664,00	26 664,00	26 664,00	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	1 693,00	1 693,00	1 693,00	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	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	1 144,00	1 144,00	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 691,00	9 691,00	9 691,00	0,00	9 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	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	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 213,00	17 213,00	17 213,00	0,00	17 213,00	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	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	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	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	2 536 264,00	2 536 264,00	420 815,00	356 377,00	64 438,00	0,00	2 115 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85501			Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z zastrzeżeniem paragrafów 184 i 185 ustawy, pobranych w ramach świadczeń lub w nadmiernej wysokości																				
		2910	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z zastrzeżeniem paragrafów 184 i 185 ustawy, pobranych w ramach świadczeń lub w nadmiernej wysokości	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					
4560			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 747,00	2 346 747,00	314 134,00	291 820,00	22 314,00	0,00	2 034 613,00	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	z tego:		Wydanki związane z sfinansowaniem zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z sfinansowaniem zadań	Wydanki związane z sfinansowaniem zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z sfinansowaniem zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, niezależnie od nadmiernej wysokości																				
		2910		6 000,00	6 000,00	6 000,00																	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00																	
		3110	Świadczenia społeczne	2 034 413,00	2 034 413,00	2 034 413,00																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 562,00	62 562,00	62 562,00																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	4 151,00	4 151,00																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 472,00	223 472,00	223 472,00																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00	1 635,00	1 635,00																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 487,00	3 487,00	3 487,00																	
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00																	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00	151,00																	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00																	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00																	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00	213,00	213,00																	
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, niezależnie od nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00																	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00																	
	85503	4210	Karta Dużej Rodziny	251,00	251,00	251,00																	
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	251,00	251,00																	
		3020	Wspieranie rodziny	73 220,00	73 220,00	73 220,00																	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 430,00	50 430,00	50 430,00																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	3 515,00	3 515,00																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wkładnie do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	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	0,00
85508		3110	Rodzinny zastępcze	80 656,00	80 656,00	80 656,00	0,00	80 656,00	0,00	80 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	4130	Świadczenia społeczne	26 390,00	26 390,00	26 390,00	0,00	26 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 831 674,53	4 343 237,49	4 339 537,49	118 717,74	4 220 819,75	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 437,04	8 488 437,04	0,00	0,00	0,00
	90001	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Zakup usług pozostałych państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 281 251,68	2 781 251,68	2 781 251,68	103 880,63	2 677 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 210,00	71 210,00	71 210,00	0,00	71 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,95	6 052,95	6 052,95	0,00	6 052,95	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 ubezpieczenia społeczne	15 094,61	15 094,61	15 094,61	0,00	15 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,57	985,57	985,57	0,00	985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	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	0,00
		4440	Zakup usług pozostałych	2 673 500,00	2 673 500,00	2 673 500,00	0,00	2 673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,05	1 871,05	1 871,05	0,00	1 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	Wzrost w tym: 17	z tego:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 200,00	27 200,00	5 996,40	21 203,60	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	5 015,82	5 015,82	5 015,82	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	857,67	857,67	857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,91	122,91	122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 203,60	4 203,60	0,00	0,00	4 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Schroniska dla zwierząt	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		
90013		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 033 437,04	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 437,04	188 437,04	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 437,04	188 437,04	0,00	0,00	0,00		
90026			Prozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	50 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki i bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095			Pozostała działalność	5 000 085,81	200 085,81	197 085,81	8 840,71	188 245,10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie lub zleceń na prace remontowo-budowlane, w tym: zadania zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,78	1 316,78	1 316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,93	179,93	179,93	0,00	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	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 145,10	119 145,10	119 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 365 615,96	1 325 615,96	268 115,96	8 278,33	260 837,63	1 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 559 245,10	1 029 245,10	248 245,10	8 278,33	240 966,77	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	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	1 239,32	1 239,32	1 239,32	0,00	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	127,01	127,01	127,01	0,00	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	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	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	71 562,01	71 562,01	71 562,01	0,00	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	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące					Wydajki na programy finansowe z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
					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 finansowe z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
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	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 704,76	69 704,76	0,00	0,00	69 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	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	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	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	539 870,86	19 870,86	0,00	0,00	19 870,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządczym do strony finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 870,86	19 870,86	0,00	0,00	19 870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6580		Wydajki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przytoku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 078 862,29	513 085,59	323 085,59	60 388,10	262 687,49	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 796,70	170 663,82	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	799 967,07	269 967,07	269 967,07	60 388,10	209 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	170 663,82	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,70	6 992,70	6 992,70	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	617,40	617,40	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4260		Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	120 278,97	120 278,97	120 278,97	0,00	120 278,97	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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17		18
Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z budżetu ośrodków, ośrodków, ośrodków 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 jednostek o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 336,18	359 336,18	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 593,00	108 593,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 070,82	62 070,82	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	278 615,22	243 118,52	53 118,52	0,00	53 118,52	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 786,70	35 786,70	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 518,52	24 518,52	24 518,52	0,00	24 518,52	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 786,70	35 786,70	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				45 996 927,99	33 211 235,56	24 951 114,85	14 044 986,24	10 906 128,82	4 739 720,00	3 240 401,00	0,00	0,00	279 999,70	12 785 692,43	12 285 692,43	170 663,82	600 000,00	0,00	

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

ZALĄCZNIK NR 3

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:							z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:						
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na badania naukowe 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
750	75011	4	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	73 095,00 73 095,00	73 095,00 73 095,00	0,00 0,00	73 095,00 73 095,00	73 095,00 73 095,00	73 095,00 73 095,00	73 095,00 73 095,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	73 095,00	73 095,00	0,00	73 095,00	73 095,00	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	57 594,50	57 594,50	57 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 927,86	3 927,86	3 927,86	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	10 520,32	10 520,32	10 520,32	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	0,00	0,00	0,00	1 052,32	1 052,32	1 052,32	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	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	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	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Rodzina	2 354 888,00	2 354 888,00	0,00	2 354 888,00	2 354 888,00	2 354 888,00	0,00	0,00	2 354 888,00	0,00	2 034 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 247,00	2 328 247,00	0,00	2 328 247,00	2 328 247,00	2 328 247,00	0,00	0,00	2 328 247,00	0,00	2 034 613,00	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	2 328 247,00	2 328 247,00	0,00	2 328 247,00	2 328 247,00	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	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 034 413,00	2 034 413,00	2 034 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	62 562,00	62 562,00	62 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 151,00	4 151,00	4 151,00	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	223 472,00	223 472,00	223 472,00	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	0,00	0,00	0,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	251,00	0,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	251,00	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	251,00	251,00	0,00	251,00	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	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:						z tego:				
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki ogółem	z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez podległe jednostki świadczenia rozdziału oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 390,00	26 390,00	0,00	26 390,00	26 390,00	26 390,00	0,00	26 390,00	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	26 390,00	26 390,00	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	26 390,00	26 390,00	26 390,00	0,00	26 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 429 303,00	2 429 303,00	0,00	2 429 303,00	2 429 303,00	394 690,00	364 915,00	29 775,00	0,00	2 034 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
										5	6	7			8	9	10	11
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Oświata i wychowanie	188 624,00	188 624,00	0,00	188 624,00	188 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 032,00	40 032,00	0,00	40 032,00	40 032,00	0,00	0,00	0,00	40 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 032,00	40 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	40 032,00	40 032,00	0,00	0,00	0,00	40 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	128 592,00	128 592,00	0,00	128 592,00	128 592,00	0,00	0,00	0,00	128 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 592,00	128 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	128 592,00	128 592,00	0,00	0,00	0,00	128 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	188 624,00	188 624,00	0,00	188 624,00	188 624,00	0,00	0,00	0,00	168 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe	150 000,00
600			Transport i łączność	1 456 207,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 456 207,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 207,11
			BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO	35 000,00
			BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH	15 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIEC - PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC - W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC"	16 483,84
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - PROJEKT ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO - W RAMACH ZADANIA "BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO"	24 163,66
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - W RAMACH ZADANIA "BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH"	25 559,61
			Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu	540 000,00
			Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 251,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 251,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 251,58
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP GRUNTU POD PLAC ZABAW I MIEJSCE REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BRZOSTEK	20 251,58
			WYKUP GRUNTU POD DROGI	100 000,00
			Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łętko	220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 28 W ZANIEMYŚLU	20 000,00
750			Administracja publiczna	500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
			Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			WPŁATA NA FUNDUSZ WSPARCIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP W POZNANIU CELEM DOFINANSOWANIA ZAKUPU POJAZDU SLRR DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 488 437,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO	175 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO	3 325 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 437,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 437,04
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	120 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻYDAR	17 190,29
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK	27 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ NA ŁUKU DROGI PIGŁOWICE-CHWAŁKOWO	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI PŁACZKI	14 246,75
	90095		Pozostała działalność	4 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą	480 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą	4 320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ JEZIORY WIELKIE	500 000,00
			DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO I MONTAŻ NOWEGO OGRODZENIA PRZY BUDYNKU GMINNYM W CZARNOTKACH	15 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP I MONTAŻ ALTANY DREWNIANEJ BEZ PODŁOŻA	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00
			ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTKOWYM CMENTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMYŚLU	10 000,00
			ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU	50 000,00
			ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE	50 000,00
			Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu	400 000,00
926			Kultura fizyczna	565 796,70
	92601		Obiekty sportowe	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 336,18

		Budowa boiska do tenisa w Łęknie	180 000,00
		BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL	179 336,18
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 593,00
		BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL	108 593,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 070,82
		BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL	62 070,82
92695		Pozostała działalność	35 796,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 796,70
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MADRE - REALIZACJA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SOŁECTWA MADRE I PIGŁOWICE PRZEZ DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIGŁOWICACH	14 482,23
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	11 314,47
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I TERENU NA UL.WAWRZYNIAKA W ZANIEMYŚLU	10 000,00

Razem:			12 785 692,43
---------------	--	--	---------------

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL W ROKU 2023

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			Ogółem	z tego:		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 327 700,00	1 043 500,00	0,00	1 284 200,00
600	60004	Gmina Kórnik	500 000,00			500 000,00
600	60004	Gmina Poznań	605 000,00			605 000,00
600	60004	Gmina Śrem	90 000,00			90 000,00
801	80104	Gmina Środa Wlkp.	53 760,00			53 760,00
801	80104	Gmina Śrem	9 480,00			9 480,00
801	80104	Gmina Kórnik	15 300,00			15 300,00
801	80104	Gmina Poznań	9 960,00			9 960,00
900	90026	Gmina Jarocin	700,00			700,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu	780 000,00	780 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemyśl	263 500,00	263 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 412 020,00	2 173 020,00	0,00	239 000,00
.010	.01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	30 000,00			30 000,00
630	63003	Turystyka i krajoznawstwo	3 000,00			3 000,00
801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi	902 880,00	902 880,00		
801	80103	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi	178 560,00	178 560,00		
801	80104	Prowadzenie przedszkola w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi	103 500,00	103 500,00		
801	80104	Prowadzenie przedszkola w Czarnotkach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary”	202 860,00	202 860,00		
801	80104	Prowadzenie prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie przez osobę fizyczną	207 000,00	207 000,00		
801	80104	Prowadzenie prywatnego niepublicznego przedszkola KREATYWNE BRZDĄCE w Zaniemyślu przez osobę fizyczną	165 600,00	165 600,00		
801	80149	Prowadzenie prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie przez osobę fizyczną	90 600,00	90 600,00		
801	80149	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi	69 720,00	69 720,00		
801	80150	Prowadzenie szkoły podstawowej w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi	252 300,00	252 300,00		
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00			3 000,00
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	10 000,00			10 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00			3 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	190 000,00			190 000,00
Ogółem			4 739 720,00	3 216 520,00	0,00	1 523 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	95 460,97
	60016		Drogi publiczne gminne	95 460,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 383,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - DOPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH	6 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 870,86
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAGOSPODAROWANIE UL.RACZYŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	22 870,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 207,11
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIEC - PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC - W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC"	16 483,84
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - PROJEKT ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA - ŁĘKNO - W RAMACH ZADANIA "BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO"	24 163,66
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - W RAMACH ZADANIA "BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH"	25 559,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 251,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 251,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 251,58
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP GRUNTU POD PLAC ZABAW I MIEJSCE REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BRZOSTEK	20 251,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - DOPOSAŻENIE OSP ZANIEMYŚL	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 582,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 437,04
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZKOWO	9 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP LAMP SOLARNYCH	18 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZAKUP I MONTAŻ LAMPY PRZY BOISKU WIELOFUNKCYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 437,04
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻYDAR	17 190,29
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK	27 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIĞŁOWICE - MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ NA ŁUKU DROGI PIĞŁOWICE-CHWAŁKOWO	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI PŁACZKI	14 246,75

90095		Pozostała działalność	41 145,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE I ŁĘKNO NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŁĘKNO	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 145,10
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE I ŁĘKNO NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŁĘKNO	12 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - OBSŁUGA TOI TOI PLAŻA W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - UTRZYMANIE TERENU PRZY PLAŻY I ŚCIEŻCE PRZY JEZIORZE RACZYŃSKIM W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLAŻY I BOISKU DO SIATKÓWKI	7 145,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 637,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 766,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 062,01
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAKUP TORBY DO NAMIOTU EVENTOWEGO	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZKOWO	11 050,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY (AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW)	3 264,47
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - PIKNIK RODZINNY	4 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP KOMLETÓW BIESIADNYCH	8 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO	1 547,54
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP NAMIOTU EVENTOWEGO	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY (AKTYWACJA MIESZKAŃCÓW)	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - MONTAŻ I ZAKUP ŁAWEK DLA SOŁECTWA	7 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIĞLOWICE - FESTYN RODZINNO - SPORTOWY	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO KOSY SPALINOWEJ	300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP WIENCA DOŻYNKOWEGO	1 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO (AKTYWACJA MIESZKAŃCÓW)	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO - SPORTOWEGO	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIENCA DOŻYNKOWEGO	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP NAMIOTÓW EVENTOWYCH DLA SOŁECTWA	15 000,00

		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY (AKTYWACJA MIESZKAŃCÓW)	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - WIENIEC DOŻYNKOWY	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 704,76
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - MONTAŻ KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI	7 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI I SYSTEMU NAWADNIANIA WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI	11 449,95
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY (AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW)	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - PIKNIK RODZINNY	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY (AKTYWACJA MIESZKAŃCÓW)	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - MONTAŻ I ZAKUP ŁAWEK DLA SOŁECTWA	1 800,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIĞŁOWICE - FESTYN RODZINNO - SPORTOWY	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSCA SPOTKAŃ W SOŁECTWIE POLESIE	16 954,81
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO (AKTYWACJA MIESZKAŃCÓW)	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO - SPORTOWEGO	8 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY (AKTYWACJA MIESZKAŃCÓW)	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP I MONTAŻ ALTANY DREWNIANEJ BEZ PODŁOŻA	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 870,86
	4300	Zakup usług pozostałych	19 870,86
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - REAKTYWACJA BOISKA DO SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI W PARKU W ŁĘKNIE	19 870,86
926		Kultura fizyczna	74 094,19
	92601	Obiekty sportowe	20 278,97
	4300	Zakup usług pozostałych	20 278,97
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - WYKONANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA BOISKA W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI	1 900,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA	18 378,97
	92695	Pozostała działalność	53 815,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP ART. MALARSKICH DO ODNOWIENIA PLACU ZABAW	300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP ŁAWEK NA PLAC ZABAW W POLWICY	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 018,52

		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP ŁAWEK NA PLAC ZABAW W POLWICY	300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WINNA	15 718,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 796,70
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - REALIZACJA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SOŁECTWA MĄDRE I PIĞŁOWICE PRZEZ DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIĞŁOWICACH	14 482,23
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIĞŁOWICE - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	11 314,47
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I TERENU NA UL. WAWRZYNIAKA W ZANIEMYŚLU	10 000,00

Razem:			501 226,51
---------------	--	--	------------

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W ROKU 2023**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	7
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	15 000,00
	.01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeziory Małe		15 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
			R a z e m	15 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 695 439,68
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 695 439,68
Rozchody ogółem:			318 100,09
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	318 100,09

Plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 645 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 325 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	
	90095		Pozostała działalność	4 320 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 645 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 325 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 325 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO		3 325 000,00
	90095		Pozostała działalność		4 320 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 320 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą		4 320 000,00
R a z e m				7 645 000,00	7 645 000,00

Wykonując zapisy § 7 pkt 2 Uchwały nr IX/75/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2019 r. przedkładam wyjaśnienia (koncepcje) do wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu, który planuje się zrealizować w **rozdziale 75411**

1. Zadanie: wpłata na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu celem dofinansowania zakupu pojazdu SLRR dla Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wielkopolskiej

Jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej posiada samochód SLRR Mitsubishi L200, któremu według norm eksploatacji sprzętu transportowego mija czasookres użytkowania jako pojazd PSP a ponadto nie spełnia wymogów według normatywu wyposażenia Komendy Głównej PSP jako pojazd użytkowany w jednostkach państwowej straży pożarnej. W 2023 roku planowany jest zakup nowego pojazdu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej a dotychczasowy zostałby przekazany dla OSP Zaniemyśl. Pozyskany samochód służyłby do ratownictwa wodnego, które jest specjalizacją OSP, a w szczególności jako środek do przewożenia łodzi ratowniczej przez wszystkich ochotników z jednostki OSP w Zaniemyślu. Obecnie możliwość kierowania wozem strażackim posiada zaledwie kilku ochotników, co znacząco utrudnia pracę i ogranicza możliwość bezzwłocznego działania podczas akcji ratowniczych. Tegoroczna akcja śniętych ryb i konieczność napowietrzania jeziora pokazała jak ważne jest, aby każdy członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu miał możliwość korzystania z pojazdu.

Inspektor ds. oc i p/poż

Adam Sikorski

Gmina Zaniemyśl

ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl

woj. wielkopolskie

NIP 7861622704, REGON 631258187

1. Fundusz sołecki – sołectwo Brzostek – zakup gruntu pod plac zabaw i miejsce rekreacji dla

mieszkańców sołectwa Brzostek – 20.251,58 zł

2. Wykup gruntu pod drogi – 100.000,00 zł

- wykup części gruntu w rejonie Doliwca Leśnego pod drogę.

3. Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno – 220.000,00 zł

- jedna rata roczna płatności rozłożonej w czasie.

4. Odbudowa kaplicy na zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Zaniemyślu – 10.000,00 zł

- zamówienie projektu architektonicznego.

5. Odbudowa ogrodzenia zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Zaniemyślu – 50.000,00

zł - część nakładów na odbudowę (prace budowlane).

6. Odbudowa ogrodzenia zabytkowego parku w Łęknie – 50.000,00 zł - część nakładów na

odbudowę (prace budowlane)

7. Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu -

400.000,00 zł- część nakładów na odbudowę (prace budowlane).

Marcin Kropiński

51

Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa



WÓJT GMINY ZANIEMYŚL

Zaniemyśl, dnia 15 listopada 2022 r.

Referat Finansów w miejscu

Niniejszym przekazuję założenia projektowe do wydatków majątkowych przewidzianych na rok 2023.

1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe – dokumentacja projektowa.
2. Przebudowa ul. Wawrzyniaka w Zaniemyślu – w ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 6,00 m z kostki brukowej, betonowej o grubości 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, podbudowie z chudego betonu $R_m=6-9\text{MPa}$, grubości 23 cm; chodników o szerokości 2,00 m z kostki brukowej, betonowej o grubości 6 cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 5 cm oraz miejsc postojowych dla obsługi ogrodów działkowych z kostki brukowej, betonowej o grubości 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 3 cm i podbudowie z chudego betonu $R_m=6-9\text{MPa}$, grubości 23 cm. Długość drogi 227,80 m.
3. Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II – w ramach zadania przewiduje się wykonanie II etapu inwestycji na odcinku 280,00 m, z kostki betonowej o grubości 8 cm w kolorze szarym typ BEHATON na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 8 cm i podbudowie z chudego betonu C8/10 o grubości 20 cm. w miejscach gdzie ogrodzenia prywatnych posesji nie posiadają podmurówki zaprojektowano obrzeża betonowe 8x30 na lawie betonowej z betonu C12/15 z oporem w celu obramowania projektowanej nawierzchni.
4. BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 28 W ZANIEMYŚLU – w ramach zadania przewiduje się wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz grzewczej dla budynku mieszkalnego dwulokalowego zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 28 w Zaniemyślu. W każdym z lokali projektuje się dwa odbiorniki

tj. kocioł gazowy oraz kuchenkę gazową zlokalizowane w pomieszczeniu kuchennym. Ponadto przewiduje się wykonanie instalacji grzewczej odrębnej w każdym lokalu. Przewiduje się kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 18kW oraz kuchenkę gazową o mocy 11 kW.

5. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach – w ramach zadania przewiduje się docieplenie dachu, w tym dostosowanie do aktualnych przepisów ppoż.
6. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO – w ramach zadania przewiduje się realizację wiaty, boksów zadaszonych, kontenera socjalno-technicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem do obsługi punktu, kontenery zamknięte, utwardzony plac manewrowy, miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne, instalacje sanitarne i elektryczne, wagę najazdową, rampę oraz ścieżkę edukacyjną.
7. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL – dokumentacja projektowa i prace inwestycyjne w wybranych lokalizacjach na terenie gminy Zaniemyśl.
8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą – w ramach zadania przewiduje się modernizację infrastruktury turystycznej i sportowej miejsca wypoczynku, rekreacji i turystyki przez rewitalizację plaży, budowę wiaty dla wypożyczalni sprzętu wodnego, boiska do piłki plażowej, strefy piknikowej z małą architekturą (altan, ławki, stojaki do rowerów, prysznic zewnętrzny). wykonanie tarasu widokowego, fontanny pływającej oraz remont istniejącego budynku plażowego oraz nowy układ komunikacyjny z nawierzchnią, oświetleniem i nasadzeniem roślin.
9. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ JEZIORY WIELKIE – w ramach zadania przewiduje się budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jezioro Wielkie wraz z dojazdami i dojazdami oraz miejscami parkingowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.
10. BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL – w ramach zadania przewiduje się budowę skateparku. wraz z urządzeniami, oświetleniem, dojściem i małą architekturą. Przewiduje się dojście wewnętrzne na potrzeby obsługi parku wzdłuż istniejącego orlika. Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje się prowadzenia przyłączy.

Oświetlenie objęte projektem ma stanowić oświetlenie solarne z własnym akumulatorem.

11. Budowa boiska do tenisa w Łęknie – w ramach zadania przewiduje się budowę kortu tenisowego z trawy sztucznej, ogrodzenia – piłkochwyłów, wyposażenia boiska do tenisa i oświetlenia solarne.
12. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC - w ramach zadania realizowanego z Funduszu Sołectkiego sołectwa Luboniec w 2023 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę istniejącej drogi asfaltowej.
13. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO- w ramach zadania realizowanego z Funduszu Sołectkiego sołectwa Polwica w 2023 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku miejscowości Polwica i Łękno.
14. BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - w ramach zadania realizowanego z Funduszu Sołectkiego sołectwa Śnieciska w 2023 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi- ulicy Nowej w miejscowości Śnieciska obejmującej utwardzenie drogi wraz z odwodnieniem.
15. ZAKUP GRUNTU POD PLAC ZABAW I MIEJSCE REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BRZOSTEK - w ramach realizacji zadania z funduszu sołectkiego sołectwa Brzostek, w 2023 roku planuje się zakup gruntu w celu budowy placu zabaw.
16. ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻYDAR - w ramach zadania realizowanego z Funduszu Sołectkiego sołectwa Bożydar w 2023 roku planuje się rozbudowę oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż lamp solarnych, które posadowione zostaną w pasie drogi gminnej w miejscowości Bożydar.
17. ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - w ramach zadania realizowanego z Funduszu Sołectkiego sołectwa Lubonieczek w 2023 roku planuje się rozbudowę oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż lamp solarnych dla sołectwa Lubonieczek.
18. MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ NA ŁUKU DROGI PIGŁOWICE-CHWAŁKOWO - w ramach zadania planuje się rozbudowę oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż lampy solarnej, która posadowiona zostanie w pasie drogowym drogi gminnej.

19. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI PŁACZKI - w ramach zadania realizowanego z Funduszu Sołectkiego sołectwa Płaczki, w 2023 roku planuje się wymianę opraw oświetleniowych w oświetleniu ulicznym na nowe oprawy ledowe.
20. ZAKUP I MONTAŻ ALTANY DREWNIANEJ BEZ PODŁOŻA - w ramach zadania realizowanego z Funduszu Sołectkiego sołectwa Zwola planuje się wykonanie wiaty, która służyć będzie mieszkańcom sołectwa.
21. REALIZACJA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SOŁECTWA MĄDRE I PIGŁOWICE PRZEZ DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIGŁOWICACH - w ramach zadania sołectwo Mądre w 2023 r. planuje przekazanie środków funduszu sołectkiego na doposażenie placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach.
22. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW” - w ramach zadania realizowanego z Funduszu Sołectkiego sołectwa Pigłowice w 2023 roku planuje się doposażenie placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach.
23. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I TERENU NA UL.WAWRZYNIAKA W ZANIEMYŚLU - w ramach zadania w 2023 roku planuje się doposażenie i zagospodarowanie terenu na placu zabaw znajdującym się w rejonie ul. Wawrzyniaka poprzez nasadzenia roślinności.

Zup. Wójta
Marcin Baraniak
Z-ca Kierownika Referatu
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Gmina Zaniemyśl

ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl
woj. wielkopolskie
NIP 7861622764, Regon 631258187

Zaniemyśl, 15 listopada 2022r.

Założenia projektowe dla wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Zaniemyśl na 2023r., które planuje się realizować w Referacie Finansów:

- wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. celem dofinansowania inwestycji realizowanych przez Spółkę.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler

Gminny Ośrodek Kultury
w Zaniemyślu

ul. Sienkiewicza 3, 03-820 Zaniemyśl, Gmina Zaniemyśl
NIP 786-16-81-034 REG. 000979366

11. 10. 2022

data

podpis

M. 10. 2022
ZARZĄDNIK NR 4
DO ZARZĄDZENIA NR 536
WÓJTA GMINY ZANIEMYŚL
Z DNIA 15 LISTOPADA 2022r

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZANIEMYŚLU NA ROK 2023

TREŚĆ	PLAN 2022
Stan środków na początku roku	27 763
Przychody z prowadzonej działalności	208 762
przychody z najmu	29 507
przychody z podstawowej działalności	129 413
przychody z imprez plenerowych	15 000
przychody finansowe	30
przychody z pozostałej działalności GOK	34 812
Dotacja podmiotowa z budżetu JST	780 000
Dotacja celowa	0
Koszty, w tym:	1 016 507
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	466 439
pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę	373 133
osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych	93 306
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 201
zakup towarów i usług, w tym:	537 867
koszty organizacji imprez plenerowych	161 885
koszty organizacji pozostałych wydarzeń kulturalnych w GOK	167 000
zakup materiałów i wyposażenia	39 124
zakup energii	43 500
zakup usług remontowych	60 000
zakup usług pozostałych	37 300
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	5 200
różne opłaty i składki	6 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315
leasing operacyjny samochodu	9 543
amortyzacja	10 000
Środki na wydatki majątkowe	0
Środki przyznane innym podmiotom	0
Stan należności:	
na początek roku	
na koniec roku	0
Stan zobowiązań:	
na początek roku	37 184
na koniec roku	25 440
<u>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0</u>

DYREKTOR

Katarzyna Kicińska-Pajchrowska

Biblioteka Publiczna
Gminy Zaniemyśl
ul. Sienkiewicza 4
63-020 Zaniemyśl
tel./fax 61 285 70 23
NIP 786-16-39-977

URZĄD GMINY
W ZANIEMYŚLU
WPŁYNIEŁO

11.10.2022

data

Nr

podpis

Plan finansowy na 2023
Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemyśl

p. A. Scheffler
13.10.2022
ZAPISZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA NR 536
WÓJTA GMINY ZANIEMYŚL
Z DNIA 15 LISTOPADA 2022r.

Treść	Plan
Stan środków na rachunku bankowym na początku roku	100,00
dotacja z budżetu gminy	263 500,00
dochody własne	1 600,00
Razem dochody bieżące	265 100,00
dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji	0,00
pożyczka na realizację inwestycji	0,00
Razem dochody inwestycyjne	0,00
Dochody ogółem	265 200,00
RAZEM DOCHODY+STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM	265 200,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 950,00
Akcesoria i programy komputerowe	3 200,00
Wynagrodzenia, w tym :	167 516,00
-Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 316,00
-Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
Podróże służbowe krajowe	300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
Zakup energii	18 200,00
Zakup usług pozostałych	16 000,00
Różne opłaty i składki	2 805,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	25 430,00
Składki na Fundusz Pracy	3 473,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
Razem wydatki bieżące	265 200,00
Wydatki inwestycyjne - akcesoria i programy komputerowe	
Razem wydatki majątkowe	
Wydatki ogółem	265 200,00
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 30.09.2022	

Zaniemyśl, dnia 7.10.2022 r.

Dyrektor Biblioteki
Alina Sobkowiak
mgr Alina Sobkowiak