

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Zabór
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabór na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. d i lit. i , pkt. 10, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 , poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art. 214 pkt 1 , art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 ust 1, art. 221, art. 222 ust 1 i ust. 2 pkt 3 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 , art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 , poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 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 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Zabór na rok 2023 w łącznej kwocie 23 893 288,00 zł w tym :

- 1) dochody bieżące 19 193 804,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 699 484,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Zabór na rok 2023 w łącznej kwocie 28 903 230,00 zł z tego :

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 19 625 634,60 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13 486 934,64 zł
z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 949 660,17 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 537 274,47 zł
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 235 440,50 zł
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 463 638,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o których mowa w art 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 155 621,46 zł
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 284 000,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 277 595,40 zł |
| | w tym: |
| a) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o których mowa w art 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 828 860,00 zł. |

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 009 942,00 zł, który zostanie pokryty:

- | | |
|--|------------------|
| 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie | 3 009 554,57 zł, |
| 2) przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie | 1 420 590,00 zł, |
| 3) wolnymi środkami w kwocie | 79 797,43 zł, |
| 4) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie | 500 000,00 zł. |

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 589 352,00 zł z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zaciągniętego kredytu | 2 000 000,00 zł, |
| 2) przychodów JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu | 121 136,00 zł, |
| 3) wolnych środków | 79 797,43 zł, |
| 4) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 500 000,00 zł, |
| 5) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych | 2 888 418,57 zł. |

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 579 410,00 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1) spłaty kredytów | - 561 686,00 zł, |
| 2) spłaty pożyczek | - 17 724,00 zł. |

Przychody oraz rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań :

- | | |
|---|------------------|
| 1) z tytułu zaciągniętego kredytu w tym: | |
| a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 1 420 590,00 zł, |
| b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości | 579 410,00 zł, |
| 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 500 000,00 zł. |

§4. 1. Ustala się rezerwy w łącznej wysokości 99 000,00 zł w tym :

- | | |
|---|---------------|
| 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości | 36 000,00 zł, |
| 2) rezerwę celową budżetu na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 63 000,00 zł. |

§ 5. 1. W budżecie Gminy Zabór ustala się dochody i wydatki finansowane tymi dochodami, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości | 115 000,00 zł, |
| 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości | 2 019 146,00 zł |
| 3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości | 3 000,00 zł, |
| 4) dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości | 1 552 976,00 zł, |
| oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości | 2 210 050,97 zł, |
| 5) dochody oraz wydatki przeznaczone na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dla podmiotów wrażliwych | 100 000,00 zł. |

§ 6. 1. Wydatki budżetu gminy Zabór w roku 2023 obejmują planowane kwoty dotacji, udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2 927 640,50 zł w tym :

- | | |
|--|------------------|
| 1) dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie | 848 140,50 zł, |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie | 2 079 500,00 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu na 2023r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (Fundusz Sołecki) na łączną kwotę 272 979,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały .

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Zabór do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z uwzględnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz z uwzględnieniem zmian wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) 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,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji

budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych;

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

6. zaciągania zobowiązań do wysokości 600 000,00 zł;

7. udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości 500 000,00 zł.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Dariusz Tarnas

Dochody budżetu Gminy Zabór na rok 2023 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Zabór

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 604,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	27 200,00
			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	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	40002		Dostarczanie wody	679 404,00
			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	650 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 964,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 640,00
		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	102 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
750			Administracja publiczna	75 004,00
			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	28 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 944,00
			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	46 886,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00
	75095		Pozostała działalność	28 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 060,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	960,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 335 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 343 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 041 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	254 319,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 235,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 134 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 229 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	264 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 759,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 441,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	413,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	181 805,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 510 178,00
			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	4 454 861,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 317,00
758			Różne rozliczenia	5 045 865,00
			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	2 954 178,00
			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	2 954 178,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 600 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 600 501,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 186,00
			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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 186,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	169 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	169 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
852			Pomoc społeczna	429 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00
855			Rodzina	2 175 980,00

			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	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	163 080,00
			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	163 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 871,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	498 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 552 976,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 552 976,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 871,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 450,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 421,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 550,00
bieżące razem:				19 193 804,00
			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	34 931,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 000,00

			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	236 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	236 000,00
			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	236 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 000,00
600			Transport i łączność	2 277 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 277 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 970,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 254,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 000,00
			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	957 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 000,00
			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	957 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	957 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00

			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	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
926			Kultura fizyczna	127 260,00
			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	127 260,00
	92601		Obiekty sportowe	127 260,00
			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	127 260,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 260,00
majątkowe razem:				4 699 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 820 260,00

Ogółem:			23 893 288,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 855 191,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Zabór na rok 2023 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.... Rady Gminy Zabór

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyniesienie wkładów i spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu 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 kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obsługa BKGI i udziałów	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Remonty i inne prace remontowe	584 200,00	44 200,00	44 200,00	5 000,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	236 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wydatki bieżące na rzecz jednostek budżetowych w wysokości 2% przychodów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	236 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	38 200,00	38 200,00	38 200,00	5 000,00	33 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
400			Wykazanie i zapłaty w formie energii elektrycznej, gaz i wodę	450 400,00	450 400,00	450 400,00	0,00	450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dotarcie woty	450 400,00	450 400,00	450 400,00	0,00	450 400,00	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	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	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 700,00	202 700,00	202 700,00	0,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 890 695,40	6 890 695,40	6 890 695,40	0,00	6 890 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 695,40	6 244 695,40	465 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa przekazana do realizacji zadań realizowanych przez samorząd terytorialny	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana do realizacji zadań realizowanych przez samorząd terytorialny	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	6 372 695,40	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 695,40	6 244 695,40	465 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 029 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 695,40	4 029 695,40	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydaki majątkowe	Wzrost - tenie wkładów do obrotu finansowego handlowego
					Wydaki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	32 844,00	32 844,00	32 844,00	0,00	32 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 303,00	18 303,00	18 303,00	0,00	18 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników miejscowych 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	
75023			Usługi gmin (miast i miasteczek) na prawach powiatu	2 627 346,67	2 627 346,67	2 625 346,67	2 024 435,00	600 911,67	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 971,00	1 567 971,00	1 567 971,00	1 567 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	93 789,00	93 789,00	93 789,00	93 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencji rekrutacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	288 475,00	288 475,00	238 475,00	288 475,00	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	39 536,00	39 536,00	39 536,00	39 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezrobocze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4250		Zakup energii	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług pozostałych	364 635,00	364 635,00	364 635,00	0,00	364 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 476,67	35 476,67	35 476,67	0,00	35 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników miejscowych członkami korpusu służby cywilnej	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące									Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		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	11 664,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	3 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Prozostwa działalności	184 164,00	34 955,50	0,00	805,50	34 150,00	0,00	0,00	149 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,50	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	727,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 132,00	98 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	21 914,00	21 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Ochrona narodowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 807,00	174 807,00	0,00	25 357,00	153 450,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydania majątkowa	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
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	1 357,00	1 357,00	1 357,00														
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00												
		4280	Zakup energii	24 800,00	24 800,00	24 800,00		24 800,00												
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		4280	Zakup usług zarobkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	18 950,00	18 950,00		18 950,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00		300,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00												
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
	75515		Wynajm sprawności	960,00	960,00	960,00		960,00												
			Nieopłaconie podatki	960,00	960,00	960,00		960,00												
		4280	Zakup energii	960,00	960,00	960,00		960,00												
	757		Obsługa długu publicznego	284 000,00	284 000,00	284 000,00		284 000,00					284 000,00							
	75702		Obsługa papierów wartościowych i pożyczek oraz zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	284 000,00	284 000,00	284 000,00		284 000,00					284 000,00							
		8110	Obskoki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez samorząd terytorialnego kredytów i pożyczek	284 000,00	284 000,00	284 000,00		284 000,00												
	75818		Różne rozliczenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00												
		4810	Rozwój ogólna i celowe	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00												
	801		Rozwój	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00												
			Oświata i wychowanie	5 769 556,00	3 307 910,00	2 795 800,00		512 110,00	2 325 800,00											
	80101		Szkoly podstawowe	3 378 811,00	2 857 067,00	2 500 909,00		339 178,00	444 000,00											
		2540	Dotacja pomocowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sy-nemu oswiary	444 000,00	444 000,00	444 000,00		444 000,00												
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 724,00	96 724,00	96 724,00		96 724,00												
		3280	Inne formy pomocy dla uczniow	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydaki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie 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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 575,00	505 575,00	505 575,00	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	33 902,00	33 902,00	33 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	361 543,00	361 543,00	361 543,00	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	29 357,00	29 357,00	29 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Składki na Fundusz Solidarności	800,00	800,00	800,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Nagrody konkursowe	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	
4240			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	
4260			Nagrody dydaktycznych i książek	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	
4270			Zakup energii	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 remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług prasowych	65 508,00	65 508,00	65 508,00	0,00	65 508,00	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	2 400,00	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	
4410			Podroże służbowe krajowe	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	
4430			Różne opłaty i składki	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	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 670,00	86 670,00	86 670,00	0,00	86 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników nieobcych 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	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez państwo zatrudniającego	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	
4780			Wynagrodzenia osobowe naukowców	1 455 530,00	1 455 530,00	1 455 530,00	0,00	1 455 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne naukowców	110 002,00	110 002,00	110 002,00	0,00	110 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przebiegi	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	1 708 000,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Dotacje z budżetu gmin, powiatów, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	131 845,00	131 845,00	129 760,00	124 745,00	5 045,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 347,00	18 347,00	18 347,00	0,00	18 347,00	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 budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 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 wartości max. 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 143,00	102 143,00	102 143,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	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	283 140,00	283 140,00	105 340,00	41 342,00	63 988,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-powiatowych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 941,00	5 941,00	5 941,00	0,00	5 941,00	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	846,00	846,00	846,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług finansowania	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
80150			Realizacja zadań wymagalnych skłaniania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 940,00	166 940,00	161 871,00	128 804,00	33 067,00	0,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 089,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 082,00	20 082,00	20 082,00	0,00	20 082,00	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	Wydajki związane z realizacją ich skutkowych działań	dotacje na cele finansowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00	965,00	965,00	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	26 977,00	26 977,00	26 977,00	0,00	26 977,00	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	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 092,00	102 092,00	102 092,00	0,00	102 092,00	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	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	3240	Prozostała działalność	92 822,00	92 822,00	92 822,00	0,00	92 822,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Stypendia dla uczniów	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	52 622,00	52 622,00	52 622,00	0,00	52 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	42 650,00	42 650,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85153		Zwroczenie narkotyków	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przezwlekanie alkoholizacji	112 000,00	112 000,00	112 000,00	42 650,00	42 650,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji sformalizowanymi	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894,00	5 894,00	5 894,00	0,00	5 894,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wieloletni jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objęcie akcji i udziałów	Mniejszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	85202	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 013 870,00	1 013 870,00	849 320,00	522 742,00	125 578,00	0,00	364 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez je osoby samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasługi stałe	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Osrodki pomocy społecznej	526 357,00	526 357,00	520 807,00	455 229,00	64 578,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 408,00	355 408,00	355 408,00	355 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 938,00	22 938,00	22 938,00	22 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 188,00	68 188,00	68 188,00	68 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 307,00	7 307,00	7 307,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		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
4260		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		4410	Fundusze służbowe krajowe	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
4440		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	9 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydania majątkowe	Wzrost i obciążenie zakupu i udziałów akcji i udziałów handlowego	Wzrost i obciążenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	wydatki na bieżące budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki 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	obciążenia długów	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			
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	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	
85223		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 388,00	2 388,00	2 388,00	2 388,00	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	10 113,00	10 113,00	10 113,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Przebiegi działalności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Przebiegi działalności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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	
85415			Pomoc materialna dla rodzin o charakterze społecznym	1 000,00	1 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	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	
85501			Rodzina	2 530 357,00	2 530 357,00	810 017,00	559 283,00	250 734,00	0,00	1 720 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie wychowawcze	2 300,00	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	
		2050	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	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	
		4580	Przebiegi orszaki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia różnego rodzaju z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 700,00	1 925 700,00	265 380,00	199 781,00	5 589,00	0,00	1 720 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 340,00	1 720 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 751,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 203,00	152 203,00	152 203,00	152 203,00	0,00	0,00	152 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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:				Wnioszenie wniosków do spółek prawa handlowego		
					Wydanki budżetowe	wydanki związane z realizacją zadań	wynagrodzenia i składowki należące	wydatki na świadczenia	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i świadczeń	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i odjęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4580	Pozostałe dotacja	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zewnętrzny	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodzin	71 112,00	71 112,00	71 112,00	69 312,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 624,00	55 624,00	55 624,00	55 624,00	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	1 953,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	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	10 324,00	10 324,00	10 324,00	10 324,00	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	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroze służbowe krajowe	800,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i płatności za zdrowotne i płatności za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	378 245,00	378 245,00	378 245,00	290 210,00	88 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 292,00	225 292,00	225 292,00	225 292,00	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	9 909,00	9 909,00	9 909,00	9 909,00	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	41 409,00	41 409,00	41 409,00	41 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług rzeczowych	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	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:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	z t.j.g.p.:	wydanki 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 poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup obligacji akcji i udziałów	Wнесение вкладов до сполек права торговельного	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900																			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 054 364,75	4 014 964,75	4 005 251,79	0,00	3 955 748,79	0,00	3 300,00	5 412,96	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wody	1 162 350,00	348 950,00	348 950,00	0,00	348 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 400,00	813 400,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 250,00	124 250,00	0,00	0,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	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	
		5060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 400,00	813 400,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 210 650,97	2 210 650,97	2 210 650,97	84 860,00	2 115 370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 220,00	78 220,00	76 250,00	76 220,00	76 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 617,00	2 617,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00	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	13 604,00	13 604,00	13 604,00	13 604,00	13 604,00	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	1 939,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług i materiałów	2 110 328,00	2 110 328,00	2 110 328,00	0,00	2 110 328,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i hałmu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	11 008,00	23 992,00	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	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	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	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 992,00	10 992,00	10 992,00	0,00	10 992,00	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:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objętych akcją objęcia	Wnoszenie wkładu do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4200	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podricze służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 28 800,00	3 14 800,00	0,00	0,00	3 14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Zakup usług pozostałych	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
90065			Pozostała działalność	1 317 163,78	1 093 450,82	1 093 450,82	543 815,00	549 635,82	0,00	3 300,00	6 412,96	0,00	0,00	2 14 000,00	2 14 000,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 219,00	441 219,00	0,00	0,00	441 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596,00	4 596,00	0,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje i wynagrodzenie roczne	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00	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	66 734,00	66 734,00	0,00	0,00	66 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 512,00	9 512,00	0,00	0,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,96	20,96	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	279 200,00	279 200,00	0,00	0,00	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzitel	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Z tego:				
					Wydanki biezace	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania biezace	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 220,00	26 220,00	26 220,00	0,00	26 220,00	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	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Posażenie podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot, zatrudniający	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
921	92109		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 385,21	854 885,21	379 244,71	92 222,67	287 022,04	475 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 500,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kulturalne i kluby	918 144,71	355 844,71	355 844,71	88 222,67	267 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia o obrotu pracowników	54 637,00	54 637,00	54 637,00	0,00	54 637,00	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	3 917,00	3 917,00	3 917,00	0,00	3 917,00	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	10 066,00	10 066,00	10 066,00	0,00	10 066,00	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	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 833,41	97 833,41	97 833,41	0,00	97 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 850,00	63 850,00	63 850,00	0,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 279,35	10 279,35	10 279,35	0,00	10 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 798,31	93 798,31	93 798,31	0,00	93 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	668,67	668,67	668,67	0,00	668,67	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	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	481 524,00	371 524,00	0,00	0,00	0,00	371 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 524,00	371 524,00	0,00	0,00	0,00	371 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Dotacje na zadania bieżące	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Winstoria widaców do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 616,50	8 616,50	0,00	0,00	0,00	6 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 616,50	8 616,50	0,00	0,00	0,00	6 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	121 100,00	121 100,00	23 600,00	4 000,00	19 600,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Kultura fizyczna	591 220,00	146 220,00	87 220,00	39 400,00	47 820,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00		
			Obiekty sportowe	528 220,00	86 220,00	86 220,00	39 400,00	46 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	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	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		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 740,00	315 740,00	0,00	0,00		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52695			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				28 903 230,00	19 625 634,60	13 486 934,64	5 949 660,17	6 537 274,47	3 235 440,50	2 463 638,00	155 621,46	0,00	284 000,00	9 277 695,40	9 277 695,40	828 260,00	0,00	0,00		

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Budowa/wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wielbłota	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01043	6050	Budowa/wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Proczki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01043	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Chłapowskiego	600 000,00	600 000,00	364 000,00	0,00	0,00	236 000,00
4	600	60016	6050	Przygotowanie miejsc parkingowych przy ul. Stolarskiej w miejscowości Zabór	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Przytok ul. Słoneczna w trybie ZRID	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Przytok ul. Sosnowa w trybie ZRID	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

7	600	60016	6050	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Przytok ul. Piaskowa, Gajowa w trybie ZRID	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Droszków ul. Brzoskwińska w trybie ZRID	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050 6057	Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna (I ETAP)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	465 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Droszków ul. Ptasia (I ETAP)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050 6370	Budowa dróg ul. Słonecznej, Piaskowej i Gajowej w m. Przytok w ramach Polskiego Ładu - PPGR	2 810 000,00	2 810 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Droszków, gm. Zabór, wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie (kontynuacja zadania) końcowe rozliczenie	269 591,40	269 591,40	269 591,40	269 591,40	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwińskiej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków gm. Zabór (I ETAP)	1 315 104,00	1 315 104,00	835 104,00	835 104,00	0,00	480 000,00	0,00
14	710	71035	6050	Dokumentacja na budowę kaplicy w Mlisku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

15	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Brzoskwińskiej w m. Droszków	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul. Polna II Etap	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Droszkowie I ETAP - wkład własny do promesy Polski Ład	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w Zaborze ul. Chłapowskiego Jagodowa, Cichy Zakątek I Etap	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
19	900	90015	6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Łaz przy drodze Nr 216	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
20	900	90095	6050	Modernizacja lokali społecznych, mieszkalnych Gminy Zabór	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
21	900	90095	6050	Modernizacja instalacji CO wraz z wymianą kotła gazowego na paliwo stałe na kocioł gazowy w budynku Ośrodka Zdrowia w Zaborze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
22	900	90095	6050	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór w granicach administracyjnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
23	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok - końcowe rozliczenie	430 500,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00

24	921	92109	6050	Wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy w miejscowości Przytok	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Droszków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	921	92109	6050	Wykonanie zadaszzenia do piwnicy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czama wraz z wymianą drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	921	92116	6220	Dotacja dla Instytucji Kultury na przebudowę i rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze- końcowe rozliczenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Łaz	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz boiska do siatkówki plażowej na boisku w m. Miłsko	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	926	92601	6050 6057	Budowa skateparku w m. Droszków	400 000,00	400 000,00	272 740,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00
Ogółem					9 277 595,40	9 277 595,40	6 219 335,40	0,00	2 230 000,00	0,00	828 260,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 589 352,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	§ 905	121 136,00
a)	<i>niewykorzystane środki roku 2022 z programu "Cyfrowa Gmina"</i>		121 136,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Inne źródła w tym (wolne środki)	§ 950	79 797,43
8.	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w tym:	§ 957	2 888 418,57
a)	<i>dotatkowe dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		2 888 418,57
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
Rozchody ogółem:			579 410,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	561 686,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	17 724,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki na zadanie finansowane z udziałem środków UE	§ 962	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody - zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Zabór Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 886,00
		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	46 886,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		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	900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00
852			Pomoc społeczna	5 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00
855			Rodzina	1 965 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
Razem:				2 019 146,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Zabór Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00
		4260	Zakup energii	960,00
852			Pomoc społeczna	5 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00
855			Rodzina	1 965 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00
			Razem:	2 019 146,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 r.									
1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		celowa	
						podmiotowa	przedmiotowa		
	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze (dopłata do MZK)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	371 524,00	371 524,00	0,00	0,00	
	921	92116	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie dokumentacji oraz przebudowy i rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze (II ETAP)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
	921	92120	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków	6 616,50	0,00	0,00	6 616,50	
				Razem:	848 140,50	371 524,00	0,00	476 616,50	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych									
	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola w Droszkwowie oraz w Zaborze	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań edukacyjnych, kulturowych i poznawczych, rozwijających zainteresowania dzieci, uczniów i młodzieży	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań i przedsięwzięć edukacyjnych, kulturowych i poznawczych, rozwijających zainteresowania młodzieży i dorosłych	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań i przedsięwzięć sportowych.	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
			Razem:	2 079 500,00	1 902 000,00	0,00	177 500,00
			Ogółem 1 + 2	2 927 640,50	2 273 524,00	0,00	654 116,50

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zabór

**Plan wydatków na zadania jednostek pomocniczych
Fundusz Sołecki na rok 2023**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	Sołectwo Czarna	19 362,88
2.	Sołectwo Dąbrowa	17 146,97
3.	Sołectwo Droszków	52 759,90
4.	Sołectwo Łaz	30 653,50
5.	Sołectwo Miłsko	28 648,63
6.	Sołectwo Przytok	52 759,90
7.	Sołectwo Tarnawa	18 888,04
8.	Sołectwo Zabór	52 759,90
Fundusz Sołecki ogółem:		272 979,72

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zabór na rok 2023

I. DOCHODY, WYDATKI / PRZYCHODY, ROZCHODY

Opracowując budżet gminy na rok 2023 wzięto pod uwagę informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów dotyczące przekazania przewidywanych środków do budżetu gminy, dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu gminy w danym roku budżetowym i latach poprzednich, otrzymane plany kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i realizacji własnych zadań bieżących. Ponadto wykorzystano informacje pochodzące od jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetowych odpowiedzialnych za gospodarowanie tymi środkami.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/226/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zabór, Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 0050.69.2022 z dnia 06 września 2022r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Zabór na 2023 rok, określając w nim podstawowe wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków budżetowych, które zostały przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.

Przy opracowaniu projektu budżetu pomocne były również wytyczne Ministra Finansów, które określały założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2023 rok.

Podstawą opracowania prognozy dochodów budżetu na rok 2023 są źródła dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

Dnia 28 lipca 2022r. Minister Finansów wypełniając dyspozycje określoną w art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 poz. 1452 z późn. zm.) ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” poz. 731 ” górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Stawki rządowe na rok 2023 uległy podwyższeniu w stosunku do roku 2022 zgodnie ze wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022r. w stosunku do I półrocza 2021r. o 11,80 %.

Do budżetu gminy na rok 2023 stawki rządowe podatku od nieruchomości, natomiast podatek za grunty i budynki sklasyfikowane jako pozostałe podniesiono o wskaźnik 11,8% w stosunku do roku 2022.

Średnia cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, będąca podstawą do obliczenia dochodów z podatku rolnego na rok 2023, obliczona za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł/dt. (decyton) żyta .

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego na 2023 rok przyjęto stawkę rządową.

Do naliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. w kwocie 323,18 zł/m³.

Wpływy z opłat stanowiących dochody gminy oraz dochody z mienia komunalnego zaplanowane zostały w oparciu o ich realizację w roku bieżącym oraz wyliczenia własne.

Dochody z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, które są przekazywane gminie zaplanowano w oparciu o własne szacunki, biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartał roku 2022 i zaplanowano je na rok 2023 w łącznej kwocie 633 317,00 zł z tego:

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 553 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 15 000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 10 000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 55 317,00 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczona przez Ministerstwo Finansów w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 4 454 861,00 zł i w takiej wysokości udziały te zostały przyjęte do projektu budżetu. Kwota ta nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie szacunkowo – informacyjny.

Kwota subwencji ogólnej została przyjęta do projektu budżetu w wysokości zaplanowanej przez dysponenta środków i wynosi ona 4 554 679,00 zł w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2023 stanowi kwotę 2 954 178,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2023 to kwota 1 600 501,00 zł.

Gmina Zabór otrzymała informacje od dysponentów części budżetowych o kwotach dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację własnych zadań bieżących oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które przyjęto do planu budżetu na 2023 rok:

1. Dotacje na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Lubuskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota tych dotacji wynosi **2 019 146,00 zł**.

W poszczególnych działach zadania zlecone Gminie przedstawiają się następująco:

- a) dział 750 - Administracja publiczna 46 886,00 zł,
- b) dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 900,00 zł,
- c) dział 755 – wymiar sprawiedliwości 960,00 zł,
- d) dział 852 - Pomoc społeczna 5 400,00 zł,
- e) dział 855 - Rodzina 1 965 000,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy wprowadzono do projektu budżetu na podstawie informacji Wojewody Lubuskiego w wysokości **473 294,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) dział 801 - Oświata i wychowanie na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	149 094,00 zł,
b) dział 852 Pomoc społeczna ogółem w tym :	324 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00 zł,
- zasiłki stałe	195 000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej	42 200,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00 zł.

Ogółem dochody budżetu na 2023 rok planuje się na kwotę **23 893 288,00 zł** w tym:

- dochody bieżące - 19 193 804,00 zł,
 - dochody majątkowe - 4 699 484,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
- (szczegółowy plan dochodów budżetu na 2023 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały).

Na wydatki budżetu ogółem planuje się przeznaczyć kwotę **28 903 230,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 19 625 634,60 zł,
- wydatki majątkowe - 9 277 595,40 zł.

(szczegółowy plan wydatków budżetu na 2023 rok przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały).

Pełna realizacja dochodów i wydatków założonych w projekcie budżetu na rok 2023 spowoduje końcowy jego wynik w postaci różnicy między dochodami a wydatkami, który stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości 5 009 942,00 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami, przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, przychodami ze spłaty udzielonej pożyczki oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Planowana wysokość kredytu do zaciągnięcia w roku 2023 wynosi 2 000 000,00 zł, na okres trzynastu lat.

Wydatki budżetu gminy realizowane są przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, którzy odpowiedzialni są za prawidłową realizację swoich planów finansowych. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na realizację zadań obowiązkowych gminy, a następnie na zadania inwestycyjne.

W budżecie na rok 2023 ustalono wydatki w poszczególnych działach :

Dział	Treść	Wartość w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	884 200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 400,00
600	Transport i łączność	6 890 095,40
710	Działalność usługowa	52 000,00
750	Administracja publiczna	3 311 112,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
752	Obrona narodowa	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 807,00
755	Wymiar sprawiedliwości	960,00
757	Obsługa długu publicznego	284 000,00
758	Różne rozliczenia	99 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 769 558,00
851	Ochrona zdrowia	122 000,00
852	Pomoc społeczna	1 013 870,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
855	Rodzina	2 530 357,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 054 364,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 385,21
926	Kultura fizyczna	591 220,00
Razem:		28 903 230,00

W budżecie ustalono wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń we wszystkich jednostkach budżetowych gminy, które ogółem wynoszą 6 949 660,17 zł. Planowane kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zwaloryzowane o 16% oraz uwzględniono wzrost minimalnej płacy od stycznia 2023r. do kwoty 3 490,00 oraz od lipca 2023r. do kwoty 3 600,00 zł.

W budżecie na rok 2023 wyliczono również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników.

Planując kwoty z tytułu obsługi długu publicznego w wysokości 284 000,00 zł uwzględniono spłaty odsetek od istniejących kredytów i pożyczek oraz odsetki od planowanego do zaciągnięcia w 2023r. kredytu. Do wyliczeń planowanych wydatków na obsługę długu przyjęto oprocentowanie wynikające z podpisanych umów kredytowych oraz zmienną stawkę WIBOR

3M obowiązującą w okresie sporządzania projektu budżetu tj. na poziomie 7,21%. Przyjęto również spłaty nowych zobowiązań na poziomie stałej marży banku w wysokości 0,52% oraz stawki WIBOR 3M w wysokości 7,21 %.

W projekcie zaplanowano rezerwy : ogólną i celową w łącznej wysokości 99 000,00 zł w tym :

- rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w wysokości 36 000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki w zakresie działań kryzysowych w wysokości 63 000,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano wydatki na ewentualne działania związane z pandemią COVID-19 w rozdziale 75421 kwocie 4 000,00 zł.

W rozdziale 85395 zarówno po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwotę 100 000,00 zł na wypłaty rekompensat dla podmiotów wrażliwych oraz dla przedsiębiorstw energetycznych , o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Powyższe środki zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie szacunkowego zapotrzebowania. Takie działanie pozwoli na wypłaty tychże dodatków niezwłocznie z chwilą ich otrzymania od Wojewody Lubuskiego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w łącznej wysokości **9 277 595,40 zł.** z przeznaczeniem na zadania wymienione w tabeli poniżej:

LP	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	KOSZT INWESTYCJI
1	Budowa/wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wieloblota	120 000,00 zł
2	Budowa/wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Proczki	120 000,00 zł
3	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Chłapowskiego	600 000,00 zł
4	Przygotowanie miejsc parkingowych przy ul. Stolarskiej w miejscowości Zabór	10 000,00 zł
5	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Przytok ul. Słoneczna w trybie ZRID	80 000,00 zł
6	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Przytok ul. Sosnowa w trybie ZRID	60 000,00 zł
7	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Przytok ul. Piaskowa, Gajowa w trybie ZRID	20 000,00 zł
8	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Droszków ul. Brzoskwiowa w trybie ZRID	80 000,00 zł
9	Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna (I ETAP)	1 500 000,00 zł
10	Przebudowa drogi w miejscowości Droszków ul. Ptasia (I ETAP)	100 000,00 zł
11	Budowa dróg ul. Słonecznej, Piaskowej i Gajowej w m. Przytok w ramach Polskiego Ładu - PPGR	2 810 000,00 zł

12	Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Droszków, gm. Zabór , wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie (kontynuacja zadania) końcowe rozliczenie	269 591,40 zł
13	Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków gm. Zabór (I ETAP)	1 315 104,00 zł
14	Dokumentacja na budowę kaplicy w Miłsku	30 000,00 zł
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Brzoskwiniowej w m. Droszków	300 000,00 zł
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul. Polna II Etap	80 400,00 zł
17	Budowa oczyszczalni ścieków w Droszkowie I ETAP - wkład własny do promesy Polski Ład	358 000,00 zł
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w Zaborze ul. Chłapowskiego Jagodowa, Cichy Zakątek I Etap	75 000,00 zł
19	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Łaz przy drodze Nr 216	12 000,00 zł
20	Modernizacja lokali socjalnych, mieszkalnych Gminy Zabór	100 000,00 zł
21	Modernizacja instalacji CO wraz z wymianą kotła gazowego na paliwo stałe na kocioł gazowy w budynku Ośrodka Zdrowia w Zaborze	40 000,00 zł
22	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór w granicach administracyjnych	74 000,00 zł
23	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok - końcowe rozliczenie	430 500,00 zł
24	Wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy w miejscowości Przytok	100 000,00 zł
25	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Droszków	10 000,00 zł
26	Wykonanie zadaszzenia do piwnicy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czarna wraz z wymianą drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	20 000,00 zł
27	Dotacja dla Instytucji Kultury na przebudowę i rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze- końcowe rozliczenie	120 000,00 zł
28	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Łaz	18 000,00 zł
29	Budowa siłowni zewnętrznej oraz boiska do siatkówki plażowej na boisku w m. Miłsko	25 000,00 zł
30	Budowa skateparku w m. Droszków	400 000,00 zł

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych może ulec zmianie w zależności od wielkości środków pozyskanych z funduszy Unijnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł .

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej, gdzie zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 5 589 352,00 zł. z tego :

1	zaciągniętego kredytu	2 000 000,00 zł,
2	przychodów JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	121 136,00 zł,
3	wolnych środków	79 797,43 zł,
4	przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00 zł,
5	nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (otrzymane wpływy PIT w 2022r.)	2 888 418,57 zł.

W projekcie budżetu Gminy Zabór uwzględniono również środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej wysokości 272 979,72 zł.

W projekcie budżetu Gminy Zabór na rok 2023 wprowadzono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów, które zostały przeznaczone na realizację zadań gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, z których wynikają obligatoryjne zadania do realizacji nałożone na gminę. Wszelkie zmiany niezbędne do pełnej realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów oraz wydatków będą wprowadzane na bieżąco w ciągu roku budżetowego.

Z uwagi na drastyczny wzrost cen oraz brakiem możliwości dokładnego oszacowania kosztów związanych ze zużyciem energii i gazu, do projektu budżetu na rok 2023 zwaloryzowano ww. koszty usług o około 30 %. W przypadku zwiększenia wydatków w tym zakresie, będą na bieżąco wprowadzane zmiany do budżetu, pozwalające na bieżące regulowanie powyższych zobowiązań.

W roku 2023 Gmina Zabór zmuszona jest do pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Planowana dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 wynosi 657 074,97 zł.

II. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ROK BUDŻETOWY, SPORZADZONA WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2022R. (W ZŁ.):

1. Przewiduje się wykonanie dochodów na koniec 2022r. na poziomie 96,84 % i w rezultacie wyniosą ogółem 29 999 815,34 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 23 466 597,95 zł,
- b) dochody majątkowe 6 533 217,39 zł.

2. Przewiduje się wykonanie wydatków na koniec 2022r. na poziomie 97,24 % i w rezultacie wyniosą ogółem 32 924 468,09 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 22 489 059,09 zł,
- b) wydatki majątkowe 10 435 409,00 zł.

III. ZADŁUŻENIE GMINY ZABÓR

Zadłużenie gminy wg stanu na 30.09.2022r. wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosi 2 227 790,00 zł. Natomiast pod koniec roku zadłużenie wzrośnie z tytułu nowo zaciągniętego kredytu w wysokości 1 200 000,00 zł i w rezultacie na dzień 31.12.2022r wyniesie 3 385 224,00 zł.

Prognozowane zadłużenie Gminy Zabór w całym okresie planowanego kredytowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Lata	Kwota zadłużenia <i>(stan na dzień 31 grudnia danego roku)</i>
1	2022	3 385 224,00 zł
2	2023	4 805 814,00 zł
3	2024	5 710 814,00 zł
4	2025	5 115 814,00 zł
5	2026	4 583 314,00 zł
6	2027	4 083 314,00 zł
7	2028	3 583 314,00 zł
8	2029	3 083 314,00 zł
9	2030	2 583 314,00 zł
10	2031	2 073 314,00 zł
11	2032	1 575 000,00 zł
12	2033	1 075 000,00 zł
13	2034	500 000,00 zł
14	2035	0 zł

WÓJT GMINY ZABÓR

Robert Sidoruk