

**UCHWAŁA NR LXIV/363/22
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211-217, 222, 235-237, 239, 242-243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 42 733 908,87 zł, z tego: 1.1.dochody bieżące w wysokości 31 256 414,99 zł, 1.2.dochody majątkowe w wysokości 11 477 493 88 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji, działów, rozdziałów, paragrafów, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zawierają załączniki nr 1 i 1.1.

§ 2.

1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 54 543 217,44 zł, z tego: 1.1.wydatki bieżące w wysokości 30 875 031,96 zł, 1.2.wydatki majątkowe w wysokości 23 668 185,48 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz uszczegółowionych wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 2 i nr 2.1.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -11 809 308,57 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 170 000,00 zł, przychodów 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 kwocie 4 441 042,96 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 198 265,61 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12 492 885,57 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 683 577,00 zł, jako spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 293.577,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390.000,00 zł, które zostaną sfinansowane w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 250 000,00 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 173 300,00 zł

2. celową w wysokości 76 700,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, wyliczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.).

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 492 100,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 450 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określono w załączniku nr 5.

§ 7.

1. Określa się dochody w kwocie 172 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 75 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Określa się wydatki w kwocie 247 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

3. Określa się plan dochodów i wydatków w kwocie 5 000,00 zł, związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok.

4. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łagiewniki od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem, ujęto w załączniku nr 7.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Łagiewniki w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 170 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 170 000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Łagiewniki:

1. do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 1.1. polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększeniu zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, 1.2. polegających na zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, 1.3. polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym do dokonywania zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, 1.4. polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego w rozdziale, 1.5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 1.6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 1.7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

2. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

3. do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,

4. do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 170 000,00 zł.

§ 13.

Przyjmuje się informacje przedłożone przez Wójta Gminy:

1. o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki,
2. o zadłużeniu Gminy według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Łagiewniki

Tomasz Roszak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/363/22

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody budżetu gminy Łagiewniki na 2023 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 164 633,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 164 633,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89
020			Leśnictwo	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
600			Transport i łączność	1 864 543,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 007,99
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 007,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 336,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 735 336,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 900,00
		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	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
710			Działalność usługowa	48 000,00
	71035		Cmentarze	48 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
750			Administracja publiczna	100 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 730,00

	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	98 730,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 474,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 124,00
	0830	Wpływy z usług	350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00
	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	1 551,00
752		Obrona narodowa	700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00
	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	200,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 113 886,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 760 426,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 001 924,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	539 081,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	153 624,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 797,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 010 505,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 271 406,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 048 316,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 983,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 990 455,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 809 702,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 753,00
758		Różne rozliczenia	12 508 422,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 754 647,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 754 647,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 753 775,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 753 775,00
801		Oświata i wychowanie	491 032,00
80101		Szkoły podstawowe	27 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 132,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00
80104		Przedszkola	430 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00
851		Ochrona zdrowia	1 476,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 476,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00
852		Pomoc społeczna	432 300,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
85216		Zasiłki stałe	150 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00
	0830	Wpływy z usług	43 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 900,00
855		Rodzina	2 498 900,00
85501		Świadczenie wychowawcze	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	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	2 449 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	16 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 660,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 560,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 597 560,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 073 399,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 073 399,99
	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	11 400,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 999,99
926		Kultura fizyczna	1 480 800,00
92601		Obiekty sportowe	1 480 800,00

	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	800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 480 000,00
Dochody Razem:			42 733 908,87

Dochody budżetu gminy Łagiewniki na 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na bieżące i majątkowe oraz dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 476,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 476,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00
020			Leśnictwo	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
600			Transport i łączność	129 207,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 007,99
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 007,99
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 900,00
		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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
710			Działalność usługowa	48 000,00
	71035		Cmentarze	48 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
750			Administracja publiczna	100 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 730,00

		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	98 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 474,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 124,00
		0830	Wpływy z usług	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00
		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	1 551,00
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		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	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 113 886,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 760 426,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 001 924,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	539 081,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 624,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 797,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 010 505,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 271 406,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 048 316,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 983,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 800,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 990 455,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 809 702,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 753,00
758			Różne rozliczenia	12 508 422,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 754 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 754 647,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 753 775,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 753 775,00
801			Oświata i wychowanie	491 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 132,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00
	80104		Przedszkola	430 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 476,00

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 476,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00
852			Pomoc społeczna	432 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85216		Zasiłki stałe	150 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00
		0830	Wpływy z usług	43 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 900,00
855			Rodzina	2 498 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	2 449 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	16 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 660,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 560,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 597 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 400,00
		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	11 400,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
926			Kultura fizyczna	800,00
	92601		Obiekty sportowe	800,00
		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	800,00
Dochody bieżące razem:				31 256 414,99
			w tym z tytułu dotacji 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
Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 163 157,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 163 157,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89
600			Transport i łączność	1 735 336,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 336,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 735 336,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 054 999,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 054 999,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 999,99
926			Kultura fizyczna	1 480 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 480 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 480 000,00
Dochody majątkowe razem:				11 477 493,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Dochody Ogółem:				42 733 908,87
			w tym z tytułu dotacji 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

**Wydatki budżetu gminy Łagiewniki na 2023 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 858 857,89
	01008		Melioracje wodne	66 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
	01030		Izby rolnicze	54 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 738 157,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
600			Transport i łączność	6 828 061,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 407,99
		4300	Zakup usług pozostałych	128 007,99
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 553 353,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 620,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 473 633,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	900 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
630			Turystyka	1 033 580,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 033 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 016,08
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	950 563,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 718,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 060,59
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00

	4480	Podatek od nieruchomości	28 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 650,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 606,59
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 164,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 257,87
	4270	Zakup usług remontowych	17 197,87
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 060,00
70095		Pozostała działalność	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710		Działalność usługowa	123 250,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	71 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 750,00
750		Administracja publiczna	4 902 428,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 781,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 377 787,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 491,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 875,35
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 079,92
	4430	Różne opłaty i składki	23 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 060,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00
	4220	Zakup środków żywności	2 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 290,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
75095		Pozostała działalność	182 230,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 860,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 323,49
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	605 088,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	565 088,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	565 088,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 071 397,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 989 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 372,00
	3050	Zasądzone renty	19 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00
	4260	Zakup energii	111 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 106 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 723,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 499,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 462,00
80104		Przedszkola	4 580 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 960,00
	4260	Zakup energii	9 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 196,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 960,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
80107		Świetlice szkolne	350 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 287,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 910,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 129,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	933 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 222,00
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00
	4260	Zakup energii	15 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	151 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 265,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 350,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 510,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	830 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 883,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 471,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 274,00
80195		Pozostała działalność	132 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 391,00
851		Ochrona zdrowia	248 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	40 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 709,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 191,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 371 548,00
85202		Domy pomocy społecznej	110 592,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 592,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 300,00
85216		Zasiłki stałe	150 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4260	Zakup energii	39 883,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 589,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 032,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 598,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 598,00

	85295		Pozostała działalność	79 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00
	85395		Pozostała działalność	6 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
855			Rodzina	2 750 674,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 032,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 244 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 302,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 302,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 459 468,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 441 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 799,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 241,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 058,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	58 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	755 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	95 558,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 058,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 436 102,62
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 039 253,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 873,07
	4300	Zakup usług pozostałych	15 184,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 796,10
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 999,99
92116		Biblioteki	320 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 100,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	46 749,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 249,23
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
926		Kultura fizyczna	1 765 193,12
92601		Obiekty sportowe	1 558 393,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793,12
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 480 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
92695		Pozostała działalność	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
Wydatki Razem:			54 543 217,44

Wydatki budżetu Gminy Łagiewniki na 2023 rok w układzie szczegółowym, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 858 857,89	120 700,00	120 700,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 157,89	5 738 157,89	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 738 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 157,89	5 738 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 157,89	5 163 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 828 061,08	454 428,08	454 428,08	0,00	454 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 633,00	6 373 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 407,99	128 407,99	128 407,99	0,00	128 407,99	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	128 007,99	128 007,99	128 007,99	0,00	128 007,99	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 553 353,09	179 720,09	179 720,09	0,00	179 720,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 633,00	6 373 633,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 620,09	53 620,09	53 620,09	0,00	53 620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 473 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 633,00	5 473 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 033 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 580,00	1 033 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 033 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 580,00	1 033 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 016,08	83 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	950 563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 563,92	950 563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 718,46	448 718,46	448 718,46	0,00	448 718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 060,59	353 060,59	353 060,59	0,00	353 060,59	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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 540,00	32 540,00	32 540,00	0,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 606,59	30 606,59	30 606,59	0,00	30 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 164,00	10 164,00	10 164,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 257,87	63 257,87	63 257,87	0,00	63 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 197,87	17 197,87	17 197,87	0,00	17 197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 060,00	46 060,00	46 060,00	0,00	46 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	123 250,00	123 250,00	123 250,00	1 500,00	121 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00	51 500,00	51 500,00	1 500,00	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	71 750,00	71 750,00	71 750,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 902 428,27	4 812 428,27	4 549 297,27	3 449 852,00	1 099 445,27	0,00	263 131,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 730,00	98 730,00	98 730,00	98 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 321,00	78 321,00	78 321,00	78 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 574,00	14 574,00	14 574,00	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 781,00	197 781,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	177 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 281,00	177 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 377 787,27	4 287 787,27	4 277 537,27	3 340 122,00	937 415,27	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 795,00	2 578 795,00	2 578 795,00	2 578 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 410,00	201 410,00	201 410,00	201 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 426,00	478 426,00	478 426,00	478 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 491,00	68 491,00	68 491,00	68 491,00	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 875,35	206 875,35	206 875,35	0,00	206 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 100,00	391 100,00	391 100,00	0,00	391 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 079,92	36 079,92	36 079,92	0,00	36 079,92	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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	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	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 290,00	36 290,00	36 290,00	0,00	36 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	182 230,00	182 230,00	106 630,00	11 000,00	95 630,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	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	75 860,00	75 860,00	75 860,00	0,00	75 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	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	227,51	227,51	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 323,49	1 323,49	1 323,49	1 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 100,00	203 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	138 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 600,00	197 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	138 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w planach wydatków	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	605 088,00	605 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	565 088,00	565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	565 088,00	565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Różne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 071 397,00	13 194 437,00	12 757 623,00	10 416 672,00	2 340 951,00	0,00	436 814,00	12 757 623,00	0,00	2 340 951,00	2 876 960,00	2 876 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 989 611,00	7 989 611,00	7 687 039,00	6 655 431,00	1 031 608,00	0,00	302 572,00	7 687 039,00	0,00	302 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 372,00	283 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 400,00	1 083 400,00	1 083 400,00	1 083 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 598,00	82 598,00	82 598,00	82 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 410,00	979 410,00	979 410,00	979 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 450,00	156 450,00	156 450,00	0,00	156 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 948,00	222 948,00	222 948,00	0,00	222 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 106 000,00	4 106 000,00	4 106 000,00	4 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 723,00	279 723,00	279 723,00	279 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 716,00	727 716,00	700 306,00	604 517,00	95 789,00	0,00	27 410,00	700 306,00	0,00	27 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 410,00	27 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 956,00	7 956,00	7 956,00	7 956,00	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	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	15 130,00	15 130,00	0,00	15 130,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 303,00	20 303,00	20 303,00	0,00	20 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 499,00	389 499,00	389 499,00	389 499,00	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	21 462,00	21 462,00	21 462,00	21 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 580 737,00	1 703 777,00	1 651 685,00	1 402 493,00	249 192,00	0,00	52 092,00	0,00	0,00	0,00	2 876 960,00	2 876 960,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 092,00	52 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 800,00	459 800,00	459 800,00	459 800,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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	194 940,00	194 940,00	194 940,00	194 940,00	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	21 957,00	21 957,00	21 957,00	21 957,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 212,00	54 212,00	54 212,00	0,00	54 212,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 000,00	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 196,00	47 196,00	47 196,00	47 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 960,00	2 876 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	350 164,00	350 164,00	330 819,00	304 887,00	25 932,00	0,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 345,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 680,00	48 680,00	48 680,00	48 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 168,00	5 168,00	5 168,00	5 168,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 287,00	10 287,00	10 287,00	0,00	10 287,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 910,00	233 910,00	233 910,00	233 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 129,00	17 129,00	17 129,00	17 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	933 000,00	933 000,00	931 500,00	352 900,00	578 600,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	370 935,00	370 935,00	369 935,00	226 314,00	143 621,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 925,00	179 925,00	179 925,00	179 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 426,00	30 426,00	30 426,00	30 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	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	14 222,00	14 222,00	14 222,00	0,00	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	151 482,00	151 482,00	144 487,00	132 722,00	11 765,00	0,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 197,00	22 197,00	22 197,00	22 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	6 265,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 350,00	101 350,00	101 350,00	101 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	830 361,00	830 361,00	804 461,00	735 408,00	69 053,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 381,00	105 381,00	105 381,00	105 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 002,00	16 002,00	16 002,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 883,00	21 883,00	21 883,00	0,00	21 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 471,00	577 471,00	577 471,00	577 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 274,00	35 274,00	35 274,00	35 274,00	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
	80195		Pozostała działalność	132 691,00	132 691,00	132 691,00	2 000,00	130 691,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 391,00	128 391,00	128 391,00	0,00	128 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	248 000,00	248 000,00	157 000,00	75 600,00	81 400,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 500,00	40 500,00	30 500,00	5 000,00	25 500,00	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 500,00	206 500,00	126 500,00	70 600,00	55 900,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w planach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 709,00	1 709,00	1 709,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 191,00	4 191,00	4 191,00	0,00	4 191,00	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
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w planach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 371 548,00	1 371 548,00	1 019 650,00	617 234,00	402 416,00	0,00	351 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 592,00	110 592,00	110 592,00	0,00	110 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 592,00	110 592,00	110 592,00	0,00	110 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikami niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Wydatki na świadczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 400,00	119 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	150 700,00	150 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 356,00	682 356,00	680 356,00	577 164,00	103 192,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki 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	428 324,00	428 324,00	428 324,00	428 324,00	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	36 486,00	36 486,00	36 486,00	36 486,00	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	83 341,00	83 341,00	83 341,00	83 341,00	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	11 388,00	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 625,00	17 625,00	17 625,00	17 625,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	39 883,00	39 883,00	39 883,00	0,00	39 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 589,00	28 589,00	28 589,00	0,00	28 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 032,00	124 032,00	124 032,00	0,00	124 032,00	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	124 032,00	124 032,00	124 032,00	0,00	124 032,00	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	73 598,00	73 598,00	0,00	0,00	0,00	73 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 598,00	73 598,00	0,00	0,00	0,00	73 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	79 770,00	79 770,00	79 770,00	40 070,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	236,00	236,00	236,00	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	28 512,00	28 512,00	28 512,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 500,00	41 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 750 674,00	2 750 674,00	441 856,00	243 398,00	198 458,00	64 400,00	2 244 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 032,00	2 493 032,00	248 614,00	223 958,00	24 656,00	0,00	2 244 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 244 418,00	2 244 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 221,00	68 221,00	68 221,00	68 221,00	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	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	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	148 473,00	148 473,00	148 473,00	148 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	408,00	408,00	408,00	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	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 302,00	101 302,00	101 302,00	0,00	101 302,00	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	101 302,00	101 302,00	101 302,00	0,00	101 302,00	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 459 468,00	4 417 409,50	4 359 409,50	165 870,00	4 193 539,50	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 058,50	42 058,50	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 560,00	2 609 560,00	2 609 560,00	165 870,00	2 443 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 188,00	130 188,00	130 188,00	130 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	24 782,00	24 782,00	24 782,00	24 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 441 690,00	2 441 690,00	2 441 690,00	0,00	2 441 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 799,50	70 799,50	70 799,50	0,00	70 799,50	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	46 241,00	46 241,00	46 241,00	0,00	46 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 058,50	8 058,50	8 058,50	0,00	8 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	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	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	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 sformułowanym	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	0,00	1 056 400,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	95 558,50	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 058,50	42 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 058,50	42 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 436 102,62	1 560 306,53	88 206,53	0,00	88 206,53	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 796,09	5 875 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 039 253,39	1 176 457,30	54 457,30	0,00	54 457,30	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 796,09	5 862 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 873,07	11 873,07	11 873,07	0,00	11 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 184,23	15 184,23	15 184,23	0,00	15 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 796,10	2 807 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 999,99	3 054 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	46 749,23	33 749,23	33 749,23	0,00	33 749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 249,23	10 249,23	10 249,23	0,00	10 249,23	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 765 193,12	175 193,12	59 393,12	0,00	59 393,12	113 000,00	2 800,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 558 393,12	33 393,12	33 393,12	0,00	33 393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793,12	4 793,12	4 793,12	0,00	4 793,12	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	2 800,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	91 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 543 217,44	30 875 031,96	24 961 882,96	14 971 677,00	9 990 205,96	1 943 000,00	3 365 061,00	0,00	40 000,00	565 088,00	23 668 185,48	23 668 185,48	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 492 885,57
1	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	905	4 441 042,96
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 170 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 881 842,61
Rozchody ogółem:			683 577,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	293 577,00

Plan dotacji na 2023 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść, nazwa pomiotu/zadania	Planowana kwota dotacji (w zł)	
			celowej	podmiotowej
1	2	3	4	5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			50.000,00	1.442.100,00
851	85153	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii (dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	10.000,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	40.000,00	0,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Ośrodka kultury, świetlice i klubów) - instytucja kultury	0,00	1.122.000,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Bibliotek) - instytucja kultury	0,00	320.100,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			450.900,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne	138.000,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	40.000,00	0,00
851	85195	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie dzieci niepełnosprawnych	1.000,00	0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.500,00	0,00
855	85516	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dofinansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64.400,00	0,00
900	90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dofinansowanie zadania w zakresie zabezpieczenia opieki bezdomnym zwierzętom oraz odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy Łagiewniki	58.000,00	0,00
921	92120	Finansowanie lub dofinansowanie prac	30.000,00	0,00

		remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z zakresu Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami		
926	92605	Kultura fizyczna, dofinansowanie organizowania i upowszechniania działalności sportowej	113.000,00	0,00
Ogółem (I+II):			500.900,00	1.442.100,00
Suma dotacji na 2022 rok			1.943.000,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok.

L.p.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2023 rok
	Dział	Rozdział	§			
1	855	85502	0920	Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pozostałe odsetki	31.000,00
2			0970		Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
3			0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23.000,00
Razem:						56.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/363/22

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan na 2023 rok
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 590,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 590,00
			Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - §0490	2 597 560,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - §0640	7 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - §0910	5 000,00
Razem:				2 609 590,00

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan na 2023 rok
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 590,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 590,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników - §4010	130 188,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne - §4040	8 200,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne - §4110	24 782,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - §4120	2 700,00
			Zakup usług pozostałych - §4300	2 441 690,00
			Różne opłaty i składki - § 4430	2 000,00
Razem:				2 609 590,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2023

DOCHODY - zadania zlecone				
Dział	Rozdział			Plan
	§	Nazwa		
750	Administracja publiczna			98 730,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		98 730,00
	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		98 730,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 551,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 551,00
	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		1 551,00
752	Obrona narodowa			200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		200,00
	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		200,00
855	Rodzina			2 465 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 449 000,00
	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		2 449 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		16 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		16 300,00
			RAZEM DOCHODY	2 565 781,00

WYDATKI - zadania zlecone				
Dział	Rozdział			Plan
	§	Nazwa		
750	Administracja publiczna			98 730,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		98 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 010,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 551,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 323,49
752	Obrona narodowa			200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00

855	Rodzina		2 465 300,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 449 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 244 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		16 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00
		RAZEM WYDATKI	2 565 781,00

Planowane wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok

L.p.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu soleckiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem
1	Łagiewniki	52 058,50	900-90004-4210	Zakup kosiarki samojezdnej	4 000,00	-	52 058,50
			921-92109-4270	Remont sufitu w budynku PZW ul. Sportowa	6 000,00	-	
			900-90095-6050	Modernizacja i odnowienie fontanny i terenu wokół fontanny w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej	42 058,50	-	
2	Oleszna	52 058,50	926-92695-6050	Modernizacja placu zabaw	50 000,00	-	52 058,50
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	600,00	-	
			921-92195-4220	Upowszechnienie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	1 458,50	-	
3	Jaźwina	52 058,50	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 000,00	-	52 058,50
			900-90004-4270	Naprawa sprzętu koszącego	2 058,50	-	
			754-75412-6050	Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Jaźwina	48 000,00	-	
4	Sienice	28 684,23	921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej (montaż ruchomej ścianki działowej)	11 000,00	-	28 684,23
			900-90004-4210	Zakup kosy spalinowej do koszenia	3 000,00	-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	3 500,00	-	
			921-92109-4300	Częściowa renowacja ogrodzenia przy sali wiejskiej	4 384,23	-	
			921-92109-4210	Zakup akcesoriów oświetleniowych do sali wiejskiej	6 800,00	-	
5	Sieniawka	32 120,09	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 500,00	-	32 120,09

			900-90004-4270	Naprawa sprzętu koszącego	1 000,00	-	
			926-92601-6050	Modernizacja małego boiska przy kościele (plac zabaw)	25 000,00	-	
			600-60016-4300	Wykonanie proggu zwalniającego na drodze gminnej	3 620,09	-	
6	Stoszów	22 333,10	921-92195-4300	Zakup, dostawa i montaż ławek pod altanę	7 000,00	-	22 333,10
			921-92195-6050	Rekultywacja terenu wokół altany - wykonanie nawierzchni z kruszywa	13 000,00	-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploracyjnych do kosiarki	2 333,10	-	
7	Słupice	29 777,46	926-92695-6050	Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym	15 000,00	-	29 777,46
			921-92109-6050	Wykonanie odwodnienia terenu przy sali wiejskiej	13 000,00	-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploracyjnych do kosiarki	1 777,46	-	
8	Młynica	19 053,41	921-92109-6050	Modernizacja Sali wiejskiej	19 053,41	-	19 053,41
9	Sokolniki	23 530,44	921-92109-4300	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	6 000,00	-	23 530,44
			921-92109-4210	Zakup wózka gastronomicznego do świetlicy	1 000,00	-	
			921-92109-4210	Zakup pokrowców na krzesła bankietowe	2 000,00	-	
			921-92109-4210	Zakup materiałów do malowania elewacji budynku świetlicy	8 000,00	-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	3 000,00	-	
			900-90004-4210	Zakup donic ozdobnych	2 530,44	-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 000,00	-	
10	Przystronie	18 793,12	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	16 000,00	-	18 793,12
			926-92601-4210	Zakup materiałów budowlanych na renowacje boiska sportowego	793,12	-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	2 000,00	-	
11	Trzebnik	16 554,60	921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej	16 554,60	-	16 554,60
12	Radzików	24 988,08	900-90004-4210	Zakup paliwa i części zamiennych do urządzeń koszących	1 500,00	-	24 988,08
			921-92109-4300	Usługa serwisowa klimatyzatorów na sali wiejskiej	800,00	-	
			921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej	22 688,08	-	
13	Ratajno	23 790,73	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	19 500,00	-	23 790,73

			921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	3 790,73	-	
14	Ligota Wielka	25 873,07	921-92109-4270	Renowacja istniejących altanek	5 873,07	-	25 873,07
			600-60016-6050	Modernizacja przepustów przy drogach gminnych	20 000,00	-	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		421 673,83	Ogółem:		421 673,83	-	421 673,83

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowana kwota
600	60016	4300	3 620,09
600	60016	6050	20 000,00
754	75412	6050	48 000,00
900	90004	4210	24 741,00
900	90004	4270	3 058,50
900	90095	6050	42 058,50
921	92109	4210	18 300,00
921	92109	4270	11 873,07
921	92109	4300	11 184,23
921	92109	6050	117 796,09
921	92195	4220	10 249,23
921	92195	4300	7 000,00
921	92195	6050	13 000,00
926	92601	4210	793,12
926	92601	6050	25 000,00
926	92695	6050	65 000,00
Ogółem			421 673,83

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/363/22

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 738 157,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 738 157,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach	575 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach	5 163 157,89
600			Transport i łączność	6 373 633,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 373 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 473 633,00
			Modernizacja przepustów przy drogach gminnych miejscowości Ligota Wielka	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117212D i nr 117211D w m. Trzebnik	997 000,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Górna, ul. Kwiatowa w m. Łagiewniki	1 923 782,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki	2 532 850,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	900 000,00
			Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	900 000,00
630			Turystyka	1 033 580,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 033 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 016,08
			Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce	83 016,08
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	950 563,92
			Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce	950 563,92

750			Administracja publiczna	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja źródła ciepła w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach w zakresie poprawy efektywności energetycznej	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Jaźwina	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 876 960,00
	80104		Przedszkola	2 876 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 960,00
			Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	2 876 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 058,50
	90095		Pozostała działalność	42 058,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 058,50
			Modernizacja i odnowienie fontanny i terenu wokół fontanny w parku gminnym przy ul. Nadrzeczej w Łagiewnikach	42 058,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 875 796,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 862 796,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 796,10
			Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	50 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Radzików	22 688,08
			Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trzebnik	16 554,60
			Modernizacja sali wiejskiej w Młynicy	19 053,41
			Modernizacja sali wiejskiej w Sienicach (montaż ruchomej ścianki działowej)	11 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ratajno	19 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przysroniu	16 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.	2 640 000,01
			Wykonanie odwodnienia terenu przy sali wiejskiej w Słupicach	13 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 999,99

		Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.	3 054 999,99
	92195	Pozostała działalność	13 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Rekultywacja terenu wokół altany w Stoszowie - wykonanie nawierzchni z kruszywa	13 000,00
926		Kultura fizyczna	1 590 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 525 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach	20 000,00
		Modernizacja małego boiska przy kościele w Sieniawce (plac zabaw)	25 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 480 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach	1 480 000,00
	92695	Pozostała działalność	65 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Olesznej	50 000,00
		Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym w Słupicach	15 000,00
Wydatki majątkowe razem:			23 668 185,48

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki.

W ramach planu budżetu Gminy na 2023 rok zaplanowano realizację 25 zadania majątkowe w łącznej kwocie 23 668 185,48 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli.

L. p.	Treść	Wartość
1.	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach	5 738 157,89
2.	Modernizacja przepustów przy drogach gminnych miejscowości Ligota Wielka	20 000,00
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 117212D i nr 117211D w m. Trzebnik	997 000,50
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Górna, ul. Kwiatowa w m. Łagiewniki	1 923 782,50
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki	2 532 850,00
6.	Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	900 000,00
7.	Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce	1 033 580,00
8.	Modernizacja źródła ciepła w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach w zakresie poprawy efektywności energetycznej	90 000,99
9.	Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Jaźwina	48 000,00
10.	Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	2 876 960,00
11.	Modernizacja i odnowienie fontanny i terenu wokół fontanny w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej w Łagiewnikach	42 058,50
12.	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach	5 695 000,00
13.	Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	50 000,00
14.	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Radzików	22 688,08
15.	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trzebnik	16 554,60
16.	Modernizacja sali wiejskiej w Młynicy	19 053,41
17.	Modernizacja sali wiejskiej w Sienicach (montaż ruchomej ścianki działowej)	11 000,00
18.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ratajno	19 500,00
19.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przystroniu	16 000,00
20.	Wykonanie odwodnienia terenu przy sali wiejskiej w Słupicach	13 000,00
21.	Rekultywacja terenu wokół altany w Stoszowie - wykonanie nawierzchni z kruszywa	13 000,00
22.	Modernizacja małego boiska przy kościele w Sieniawce (plac zabaw)	25 000,00
23.	Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach	1 500 000,00
24.	Modernizacja placu zabaw w Olesznej	50 000,00
25.	Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym w Słupicach	15 000,00
	Razem:	23 668 185,48

Zgodnie z Zarządzeniem nr 63/2022 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 2 września 2022 roku, w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2023, priorytet znalazły środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz na programy i projekty współfinansowane ze środków pomocowych z UE i innych środków zewnętrznych i wg tej zasady sporządzono załącznik dotyczący zadań majątkowych.

Zadania majątkowe, które znalazły się w budżecie roku 2023 jako kontynuowane z poprzedniego okresu:

1. Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach,
2. Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach
3. Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce,
4. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach,
5. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach,
6. Przebudowa drogi gminnej nr 117212D i nr 117211D w m. Trzebnik,
7. Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Górna, ul. Kwiatowa w m. Łagiewniki.

Ważnym podkreślenia jest fakt, że na osiem zadań inwestycyjnych Gmina Łagiewniki, ujętych w tabeli powyżej pozyskano dofinansowania ze źródeł zewnętrznych to jest: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a także ze wsparcia dla gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na 2023 rok w ramach realizacji funduszu sołeckiego, zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w kwocie 330 854,59 zł, co stanowi 78,46 % całego funduszu sołeckiego.

Rekomendowane do realizacji zadania, które dostaną możliwość dofinansowania, będą sukcesywnie wprowadzane a także powiększane kwotowo w trakcie trwania nowego roku budżetowego.

Informacja o zadłużeniu Gminy Łagiewniki według stanu na dzień 30 września 2022 roku

Na koniec września 2022 roku planowane spłaty rat pożyczek i kredytów wg uchwał budżetowych wyniosły 683 577,00 zł, kwota ta stanowi spłaty rat zadłużenia do:

- Banku Spółdzielczego w Kobierzycach na spłatę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 293 577,00 zł,

- PKO Bank Polski SA na wykup obligacji, których emitentem była Gmina Łagiewniki w latach 2013, 2014, 2017 – w kwocie 390 000,00 zł.

W roku 2022 rozchód budżetu jako spłatę wcześniej zaciągniętych rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wcześniej wyemitowanych w kwocie 683 577,00 zł zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30.09.2022 roku nie dokonano rozchodów, gdyż terminy płatności rat spłat kredytów i wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami przypadają w czwartym kwartale bieżącego roku.

Zobowiązania według tytułów dłużnych Gminy na koniec września 2022 roku według sprawozdawczości budżetowej wyniosły 4 101 461,56 zł w podziale na:

1. kredyty: 1 761 461,56 zł - kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Kobierzycach, na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. obligacje: 2 340 000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych w latach 2013, 2014, 2017, które przeznaczono na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i na finansowanie planowanego deficytu.

Uzasadnienie

Nalożone na samorząd terytorialny zadania i ich realizacja uwarunkowane są posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Gromadzone są one w budżecie uchwalonym na rok kalendarzowy (budżetowy).

O rzeczywistej samodzielności finansowej gminy decyduje przede wszystkim poziom dochodów, którymi można dysponować i przeznaczyć na pokrycie wydatków.

Zakres przedmiotowy projektu budżetu został sporządzony w oparciu o zasady określone w uchwale nr LIII/321/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łagiewniki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r (Dz. U. z 2021 r, poz. 305 późn. zm).

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

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

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Łagiewniki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu, którą przewidziano dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zostały zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Łagiewniki na 2023 rok;

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Łagiewniki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 42 432 418,87 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 53 341 727,44 zł.
- Przychody w wysokości 11 592 885,57 zł.
- Rozchody w wysokości 683 577,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łagiewniki zamknie się deficytem w kwocie 10 909 308,57 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łagiewniki na rok 2023 ustalony został w kwocie 42 432 418,87 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 30 970 924,99 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 461 493,88 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,99% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,01% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 809 702,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 180 753,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 754 647,00 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 753 775,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 329 520,99 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 565 781,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 763 739,99 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 417 493,88 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 164 633,89 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 476,00 zł,**
- dochody majątkowe – plan 5 163 157,89 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 5 164 633,89 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 476,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 1 476,00 zł;

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 163 157,89 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 163 157,89 zł;

Leśnictwo – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,**

Gospodarka leśna – plan 9 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 9 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 1 864 543,99 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 129 207,99 zł,**
- dochody majątkowe – plan 1 735 336,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 128 007,99 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 007,99 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 128 007,99 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 1 735 336,00 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 735 336,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 735 336,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 1 200,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych opłat w kwocie 1 200,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 330 400,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 286 400,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 44 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 285 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 241 400,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 900,00 zł;

-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 w kwocie 130 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 100 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 14 000,00 zł;

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 45 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 45 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 48 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 48 000,00 zł,**

Cmentarze – plan 48 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 45 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 100 204,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 100 204,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 98 730,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 730,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 98 730,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1 474,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 474,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 1 124,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 350,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 551,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 551,00 zł,**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 551,00 zł,
w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 551,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 1 551,00 zł;

Obrona narodowa – plan 700,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 700,00 zł,

Pozostałe wydatki obronne – plan 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 200,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 12 039 886,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 12 039 886,00 zł,

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 14 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 760 426,00 zł,
w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 760 426,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 001 924,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 539 081,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 153 624,00 zł;

-wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 40 797,00 zł;

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 500,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;

-wpływy z opłaty prologacyjnej w kwocie 5 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 936 505,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 936 505,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 197 406,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 048 316,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 983,00 zł;

-wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 258 800,00 zł;

-wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 35 000,00 zł;

-wpływy z opłaty targowej w kwocie 16 000,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 360 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 338 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 338 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 75 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11 500,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 172 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 55 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4 990 455,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 990 455,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 809 702,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 180 753,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 12 508 422,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 12 508 422,00 zł,

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 754 647,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 754 647,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 754 647,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 753 775,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 753 775,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 753 775,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 491 032,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 491 032,00 zł,

Szkoły podstawowe – plan 27 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 33 132,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 132,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 132,00 zł;

Przedszkola – plan 430 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 900,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 62 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 98 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 45 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 225 900,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 1 476,00 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 1 476,00 zł,

Lecznictwo ambulatoryjne – plan 1 476,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 476,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 1 476,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 432 300,00 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 432 300,00 zł,

Domy pomocy społecznej – plan 3 600,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 600,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 3 600,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 12 800,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 800,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 600,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 69 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 400,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 400,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 150 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 700,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 700,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 142 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 116 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 700,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 700,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 43 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 200,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 43 200,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 35 900,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 900,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 900,00 zł;

Rodzina – plan 2 498 900,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 2 498 900,00 zł,

Świadczenie wychowawcze – plan 800,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 481 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 481 400,00 zł, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 000,00 zł;

-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 w kwocie 2 449 000,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 400,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 16 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 700,00 zł, w tym:

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 400,00 zł;

-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 w kwocie 16 300,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 403 170,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 2 403 170,00 zł,

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 398 070,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 398 070,00 zł, w tym:

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 386 070,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

-wpływy z opłaty produktowej w kwocie 100,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 073 399,99 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 18 400,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 3 054 999,99 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3 073 399,99 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 400,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 11 400,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 7 000,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 054 999,99 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 054 999,99 zł;

Kultura fizyczna – plan 1 464 800,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 800,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 464 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 1 464 800,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 800,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 464 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 464 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łagiewniki na 2023 rok ustalony został w kwocie 53 341 727,44 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 30 663 541,96 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 678 185,48 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 57,49% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 42,51% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 30 663 541,96 zł, z tego:

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 750 392,96 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 934 187,00 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 816 205,96 zł,

○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 943 000,00 zł,

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 365 061,00 zł,

○ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 40 000,00 zł,

○ obsługa długu w wysokości 565 088,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 22 678 185,48 zł, z tego:

○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 678 185,48 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (25,91%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (25,30%), Transport i łączność (24,14%), Oświata i wychowanie (12,69%), Kultura fizyczna (7,01%), Turystyka (4,56%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,21%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,19%).

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Łagiewniki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 858 857,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 120 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 738 157,89 zł.

Melioracje wodne – plan 66 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 700,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 700,00 zł;

Izby rolnicze – plan 54 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:

-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 54 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 5 738 157,89 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 738 157,89 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 575 000,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 163 157,89 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 90 000,00 zł,

Dostarczanie wody – plan 90 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 5 928 061,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 454 428,08 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 473 633,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 100 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

Drogi publiczne krajowe – plan 2 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:

- różne opłaty i składki w kwocie 2 300,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 128 407,99 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 407,99 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 128 007,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 5 653 353,09 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 720,09 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 620,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 473 633,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 473 633,00 zł;
- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 44 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 000,00 zł;

Dział Turystyka – plan 1 033 580,00 zł, w tym:

●wydatki majątkowe – plan 1 033 580,00 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 1 033 580,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 033 580,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 016,08 zł;
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 950 563,92 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 448 718,46 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 448 718,46 zł,

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 353 060,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 060,59 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 540,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 600,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 28 600,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11 650,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 606,59 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 164,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 000,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 63 257,87 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 257,87 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 197,87 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 060,00 zł;

Pozostała działalność – plan 32 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 400,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 123 250,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 123 250,00 zł,

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 51 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 500,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Cmentarze – plan 71 750,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 750,00 zł, w tym:

-zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 61 750,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 4 812 428,27 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 4 812 428,27 zł,

Urzędy wojewódzkie – plan 98 730,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 730,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 321,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 825,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 574,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 010,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 197 781,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 781,00 zł, w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 177 281,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 287 787,27 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 287 787,27 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 250,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 578 795,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 201 410,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478 426,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 491,00 zł;

-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 875,35 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 85 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 26 500,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 391 100,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36 079,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 500,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 060,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 45 900,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 900,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 170,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 440,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 290,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 182 230,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 230,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 600,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 420,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 75 860,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 650,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 300,00 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 551,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 551,00 zł,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 551,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 551,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 323,49 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 200,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 200,00 zł,

Pozostałe wydatki obronne – plan 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 251 100,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 203 100,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 48 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 245 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 600,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 138 000,00 zł;

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 16 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 6 600,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 2 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 3 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 605 088,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 605 088,00 zł,

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 565 088,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565 088,00 zł, w tym:

-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 565 088,00 zł;

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 40 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 250 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł,

Rezerwy ogólne i celowe – plan 250 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

rezerwy w kwocie 250 000,00 zł z czego:

1.ogólną w wysokości 174 000,00 zł,

2.celową w wysokości 76 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, wyliczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.).

Dział Oświata i wychowanie – plan 16 071 397,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 13 194 437,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 2 876 960,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 7 989 611,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 989 611,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 283 372,00 zł;
- zasądzone renty w kwocie 19 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 083 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 598,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 979 410,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 111 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 156 450,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 060,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 050,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 222 948,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 300,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 106 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 279 723,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 727 716,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 727 716,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 410,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 956,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 130,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 480,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 726,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 303,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 389 499,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 462,00 zł;
- Przedszkola – plan 4 580 737,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 703 777,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 092,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 940,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 957,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 960,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 760,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 560,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 212,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 641 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 196,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 876 960,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 876 960,00 zł;
- Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 4 700,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 700,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 700,00 zł;
- Świetlice szkolne – plan 350 164,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 164,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 345,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 168,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 287,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 233 910,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 129,00 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół – plan 933 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 933 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 460 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 600,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 370 935,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 935,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 925,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 426,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 963,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 222,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 98 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 960,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 350,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 151 482,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 482,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 995,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 197,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 205,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 265,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 460,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 350,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 510,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 830 361,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 830 361,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 381,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 002,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 883,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 670,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 280,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 577 471,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 274,00 zł;

Pozostała działalność – plan 132 691,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 691,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 391,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 248 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 248 000,00 zł,

Zwalczanie narkomanii – plan 40 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 500,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

-opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 206 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 500,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 709,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

-opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 191,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1 371 548,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 1 371 548,00 zł,

Domy pomocy społecznej – plan 110 592,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 592,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 592,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 12 800,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 800,00 zł, w tym:

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 200,00 zł;

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 600,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 119 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 400,00 zł, w tym:

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 400,00 zł;

-świadczenia społeczne w kwocie 119 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 15 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 300,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 15 300,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 150 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 700,00 zł, w tym:

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 700,00 zł;

-świadczenia społeczne w kwocie 142 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 682 356,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 682 356,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 324,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 486,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 341,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 388,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 625,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł;

-zakup energii w kwocie 39 883,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 28 589,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 320,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 6 930,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 670,00 zł;

-opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 300,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 124 032,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 032,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 124 032,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 73 598,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 598,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 73 598,00 zł;

Pozostała działalność – plan 79 770,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 770,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 600,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 722,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 512,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 900,00 zł;

-zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 14 800,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 6 500,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 6 500,00 zł,

Pozostała działalność – plan 6 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 500,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 41 500,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 41 500,00 zł,

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 9 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

-stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 24 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

-stypendia dla uczniów w kwocie 24 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 8 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;

Dział Rodzina – plan 2 750 674,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 750 674,00 zł,

Świadczenie wychowawcze – plan 800,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;

-pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 493 032,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 493 032,00 zł, w tym:

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 000,00 zł;

-świadczenia społeczne w kwocie 2 244 418,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 221,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 856,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 473,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 408,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 773,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

-pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 520,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 19 440,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 440,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 440,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 55 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 101 302,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 302,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 302,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 16 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 700,00 zł, w tym:

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 400,00 zł;

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 300,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 64 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 400,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 64 400,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 247 978,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 205 919,50 zł,

●wydatki majątkowe – plan 42 058,50 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 520 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 520 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 398 070,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 398 070,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 480,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 267 690,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 17 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 70 799,50 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 799,50 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 241,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 058,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 500,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 22 150,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 150,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 650,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 500,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 58 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 58 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 056 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 056 400,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 755 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 275 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 400,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 95 558,50 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 400,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42 058,50 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 058,50 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 7 436 102,62 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 560 306,53 zł,

●wydatki majątkowe – plan 5 875 796,09 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 7 039 253,39 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 176 457,30 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 122 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 300,00 zł;

-zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 11 873,07 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 15 184,23 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 862 796,09 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 807 796,10 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 054 999,99 zł;

Biblioteki – plan 320 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 100,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 320 100,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 30 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 46 749,23 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 749,23 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 10 249,23 zł;

-zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 1 765 193,12 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 175 193,12 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 590 000,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 1 558 393,12 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 393,12 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 793,12 zł;

-zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 8 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 525 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 464 000,00 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 115 800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 800,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 113 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 91 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 592 885,57 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 170 000,00 zł;
 - 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 kwocie 3 541 042,96 zł;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 881 842,61 zł;
- Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łagiewniki.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Łagiewniki należy spłacić łącznie 683 577,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 293 577,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 390 000,00 zł.

Podsumowanie

1.Plan dochodów Gminy Łagiewniki na rok 2023 ustalony został w kwocie 42 432 418,87 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 30 970 924,99 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 461 493,88 zł.

2.Plan wydatków Gminy Łagiewniki na 2023 rok ustalony został w kwocie 53 341 727,44 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 30 663 541,96 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 678 185,48 zł.

3.Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łagiewniki. Plan przychodów na 2023 rok ustalony w kwocie 11 592 885,57 zł, na wartość którą składają się:

3.1.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 kwocie 3 541 042,96 zł – są to środki, które wpłynęły w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a także z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych (Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce i Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki),

3.2.przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 170 000,00 zł,

3.3.wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 881 842,61 zł, stanowią część środków ujętych w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 30 września 2022 roku jako, środki wykonane i niezaangażowane w plan 2022 roku w kwocie 3.568.421,45 zł oraz kwota 1.825.935,16 zł – dodatkowych dochodów otrzymanych w 2022 roku, ale nie ujętych w planie z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwota 487.486,00 zł – również otrzymana w 2022 roku i także nie ujęta w budżecie a dotycząca środków subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy.

4.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 10 909 308,57 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 170 000,00 zł, przychodów 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 kwocie 3 541 042,96 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 198 265,61 zł.

5.Planowane rozchody w łącznej kwocie 683.577,00 zł, jako spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 293.577,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390.000,00 zł, zostaną sfinansowane w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu Gminy Łagiewniki zestawiono w poszczególnych działach budżetu oraz jako zestawienie tabelaryczne według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na bieżące i majątkowe oraz dotacje i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. w załącznikach nr 1 i 1.1.

W załącznikach nr 2 i 2.1 ujęto wydatki budżetu Gminy Łagiewniki w poszczególnych działach budżetu, stosując odpowiednio podział, ze względu na struktury wydatków.

Wielkości przychodów i rozchodów budżetu zostały opisane w paragrafie 3 projektu uchwały budżetowej z zestawieniem w załączniku nr 3.

Plan dotacji na 2023 rok z budżetu Gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

Plan dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej opracowano w oparciu o informacje otrzymane od organów nadrzędnych, zawierające kwoty dotacji w podziale na poszczególne zadania i ujęto w załączniku nr 5.

Utworzono załącznik nr 6 pod nazwą Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku.

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej opracowano w oparciu o informacje otrzymane od tych organów, zawierające kwoty dotacji w podziale na poszczególne zadania i ujęto w załączniku nr 7.

W projekcie budżetu na 2023 rok ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego w szczegółowym rozbięciu na poszczególne sołectwa i w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej, w ujęciach tabelarycznych w załączniku nr 8, zastosowano tu uchwałę nr L/310/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łagiewniki funduszu sołeckiego.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 9 do projektu uchwały, zaplanowane w nim wydatki są w kwocie 22 678 185,48 zł.

Wraz z projektem przedłożono dwie informacje:

1.o zadłużeniu Gminy Łagiewniki według stanu na dzień 30 września 2022 roku,

2.o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki.

W ramach wprowadzonej autopoprawki:

1. Zmieniono dochody:

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa paragrafu	Plan ujęty w projekcie na 2023 rok	Zwiększeni e	Zmniejszeni e	Plan po autopoprawce na 2023 rok
756	75616	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 197 406,0 0	74 000,00	0,00	1 271 406,0 0
900	90002	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 386 070,00	211 490,0 0	0,00	2 597 560,00
926	92601	637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznyc h na realizację zadań inwestycyjnyc h	1 464 000,0 0	16 000,00	0,00	1 480 000,0 0
Ogółem dochody budżetu:				5 047 476,0 0	301 490,0 0	0,00	5 348 966,0 0

Zgodnie z powyższą tabelą ujęto zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 301 490,00 zł dotyczących. Ujęto zwiększenie planu dotyczące wpływów z podatku rolnego w łącznej kwocie 74 000,00 zł na 2023 rok w ujęciu planu dochodów od osób fizycznych.

Ujęto zwiększenie planu w dziale gospodarka odpadami komunalnymi z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 211 490,00 zł, na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy Łagiewniki nr LXII/359/22 z dnia 24 listopada 2022 roku: w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

Zwiększono także plan o 16 000,00 zł z tytułu planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą „Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach”.

2. Zmieniono wydatki szczegółowo ujęte w poniższej tabeli:

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Zadanie inwestycyjne/	Plan ujęty w projekcie na	Zwiększenie	Zmniejszeni e	Plan po autopoprawc
-----------	--------------	---	--------------------------	------------------------------	-------------	------------------	------------------------

			bieżące nazwa paragrafu	2023 rok			e na 2023 rok
600	60016	610 0	Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
750	75023	605 0	Modernizacja źródła ciepła w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach w zakresie poprawy efektywności energetycznej	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
900	90002	w tym:	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 385 170,00	211 490,00	0,00	2 596 660,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 480,00	30 708,00	0,00	130 188,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 782,00	0,00	24 782,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 267 690,00	174 000,00	0,00	2 441 690,00
926	92601	605 0	Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach	36 000,00	0,00	16 000,00	20 000,00
926	92601	637 0	Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach	1 464 000,0 0	16 000,00	0,00	1 480 000,0 0
Ogółem wydatki budżetu:				3 885 170,0 0	1 217 490,0 0	16 000,00	5 086 660,0 0

Suma zwiększeń wydatków wyniosła 1 201 490,00 zł, w tym: wydatków bieżących 211 490,00 zł a wydatków majątkowych 990 000,00 zł.

3. Zmieniono przychody w paragrafie 905 – 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 – dokonano zwiększenia w kwocie 900 000,00 zł o środki z na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rachunku bankowym, na realizację wprowadzonego autopoprawką zadania inwestycyjnego pod nazwą „Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki”.

4. W związku z wprowadzonymi powyżej zmianami w ramach: dochodów, wydatków i przychodów zmieniono załączniki dotyczące: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych, planu wydatków majątkowych na 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych, informacji o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki. Zmieniono także uchwałę normatywną w odpowiednich paragrafach, dostosowując kwoty do nowo utworzonych załączników gdzie uwzględniono nowe wyliczenie rezerwy celowej zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.).