

UCHWAŁA NR XLVI/304/2022
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie – **45.317.763,17 zł**, w tym:

1) dochody bieżące – 32.330.524,17 zł

2) dochody majątkowe – 12.987.239,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie – **47.113.644,25 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na łączną kwotę 31.772.214,94 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 24.731.805,35 zł, w tym:

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.337.463,00 zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.394.342,35 zł,

d) dotacje na zadania bieżące – 1.330.350,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.252.115,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 212.759,59 zł,

g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 49.200,00 zł,

h) wydatki na obsługę długu – 195.985,00 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 15.341.429,31 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.341.429,31 zł., w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 625.992,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **1.795.881,08 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 212.476,66 zł,

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.583.404,42 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.057.881,08 zł** i rozchody budżetu w kwocie **262.000,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.270.494,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 7.710.000,00 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

§ 7. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.270.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.288.697,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **150.000,00 zł**,
- 2) celową na zadania związane z realizacją Roczno Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie **170.000,00 zł**,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **82.000,00 zł**,
- 4) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **471.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych przez Gminą poręczeń i gwarancji w kwocie 49.200,00 zł.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 313.809,66 zł, w tym ze środków z art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim na kwotę ogółem 313.809,66 zł, w tym:

Sołectwo Bieszków	17.014,40 zł
Sołectwo Bronice	16.342,10 zł
Sołectwo Budziechów	31.287,88 zł
Sołectwo Golin	16.342,10 zł
Sołectwo Guzów	21.875,66 zł
Sołectwo Jabłoniec	23.582,27 zł
Sołectwo Jaryszów	19.289,88 zł
Sołectwo Jasionna	13.394,31 zł
Sołectwo Jurzyn	14.014,90 zł
Sołectwo Lipsk Żarski	12.877,16 zł
Sołectwo Lisia Góra	17.686,70 zł
Sołectwo Mirkowice	19.238,17 zł
Sołectwo Roztoki	13.756,32 zł
Sołectwo Świbna	17.169,55 zł
Sołectwo Wicina	19.341,60 zł
Sołectwo Zabłocie	27.305,78 zł
Sołectwo Zieleniec	13.290,88 zł

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000,00 zł,

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Jasienia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz dotacji, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu,
- 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,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jasieniu.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Jasień na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Jasień 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 Jasień 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 Jasień 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;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Jasień 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 Jasień zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 45 317 763,17 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 47 113 644,25 zł.

- Przychody w wysokości 2 057 881,08 zł.

- Rozchody w wysokości 262 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Jasień zamknie się deficytem w kwocie 1 795 881,08 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Jasień na rok 2023 ustalony został w kwocie 45 317 763,17 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 32 330 524,17 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 987 239,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 71,34% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,66% 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 3 836 223,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 111 458,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 100 083,00 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 333 386,00 zł;

- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 149 748,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 448 542,17 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 270 494,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 178 048,17 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 991 239,00 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.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Jasień na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

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

Rolnictwo i lowiectwo – plan 16 100,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 16 100,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1 100,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 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 1 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 15 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 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 15 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 4 655 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 4 655 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 4 655 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 655 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 655 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 5 816 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 820 500,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 4 996 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4 870 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324 500,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 000,00 zł;

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 60 000,00 zł;

-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 000,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 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 176 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 40 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 000,00 zł;

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

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 546 000,00 zł, w tym:

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 46 000,00 zł;

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 500 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 946 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 496 000,00 zł, w tym:

-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 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 320 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 135 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 000,00 zł;

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 450 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 103 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 103 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 100 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych opłat w kwocie 100 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 87 458,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 87 458,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 58 458,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 458,00 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 58 194,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 264,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 25 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 400,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 1 400,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 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 1 400,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 12 268 831,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 12 268 831,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 30 100,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 100,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 30 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 4 963 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 963 000,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 192 000,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 120 000,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 400 000,00 zł;

-wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 120 000,00 zł;

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80 000,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 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 3 071 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 071 000,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 100 000,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 340 000,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 000,00 zł;

-wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 85 000,00 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 270 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 230 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 257 050,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 257 050,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 45 000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 60 000,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 947 681,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 947 681,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 836 223,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 111 458,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 10 583 217,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 10 583 217,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 100 083,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 100 083,00 zł, w tym:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 100 083,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 333 386,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 333 386,00 zł, w tym:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 333 386,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 149 748,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 748,00 zł, w tym:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 149 748,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 1 389 288,17 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 709 288,17 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 680 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 20 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 700,00 zł, w tym:
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 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 5 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 15 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 23 209,28 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 209,28 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 000,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 566,00 zł;

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 643,28 zł;

Przedszkola – plan 1 276 862,49 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 596 862,49 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 95 400,00 zł;

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 240 240,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 188 250,00 zł;

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 52 972,49 zł;

-wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 680 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 680 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 68 516,40 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 516,40 zł, w tym:

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000,00 zł;

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 53 516,40 zł;

Pomoc społeczna – plan 1 006 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 006 500,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 110 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 110 000,00 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 32 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 191 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 191 000,00 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 7 000,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 184 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 376 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 376 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 376 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 64 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 500,00 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 1 900,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 600,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 120 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 120 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 113 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 113 000,00 zł;

Rodzina – plan 4 261 530,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 261 530,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 147 530,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 147 530,00 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 4 095 000,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 52 530,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 114 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 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 114 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 767 700,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 392 700,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 2 375 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 24 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 500,00 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 6 000,00 zł;

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

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 270 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 270 000,00 zł, w tym:

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 270 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 26 600,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 600,00 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 100,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 100,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 17 000,00 zł, w tym:

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

-wpływy z różnych opłat w kwocie 17 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 2 428 500,00 zł, w tym:

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

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000,00 zł;

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 500,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 375 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 375 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 71 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 71 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 70 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 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 15 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł;

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50 000,00 zł;

Biblioteki – plan 1 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 289 239,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 8 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 281 239,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 8 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 281 239,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 281 239,00 zł, w tym:

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 281 239,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Jasień na 2023 rok ustalony został w kwocie 47 113 644,25 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 31 772 214,94 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 341 429,31 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,44% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,56% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 31 772 214,94 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 731 805,35 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 337 463,00 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 394 342,35 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 330 350,00 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 252 115,00 zł,

o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 212 759,59 zł,

o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 49 200,00 zł,

o obsługa długu w wysokości 195 985,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 15 341 429,31 zł, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 715 437,31 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Jasień w wysokości 625 992,00 zł,

-zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

-wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (61,08%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22,63%), Oświata i wychowanie (6,46%), Kultura fizyczna (4,64%), Różne rozliczenia (3,07%), Administracja publiczna (1,36%), Działalność usługowa (0,33%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,20%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,17%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,07%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Jasień na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

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

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 24 200,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 24 200,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Melioracje wodne – plan 11 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

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

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

Izby rolnicze – plan 9 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 200,00 zł, w tym:

-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 200,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 100 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 100 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;

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

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 9 574 400,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 204 400,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 9 370 000,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 21 900,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 900,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

-zakup energii w kwocie 8 400,00 zł;

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 9 317 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 39 000,00 zł;

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 220 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 565 000,00 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 655 000,00 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 231 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,00 zł;

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:

-różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 609 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 609 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 136 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 22 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 48 000,00 zł;

-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 44 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 473 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 473 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 22 000,00 zł;

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 125 000,00 zł;

-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 240 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 800,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 33 600,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 246 400,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 196 400,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 60 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 13 000,00 zł, w tym:

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

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

Cmentarze – plan 172 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 200,00 zł, w tym:

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

-zakup energii w kwocie 1 200,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 200,00 zł, w tym:

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

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 5 712 483,42 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 5 503 483,42 zł,

•wydatki majątkowe – plan 209 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 117 520,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 520,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 640,00 zł;

-dodatkové wynagrodzenie roczne w kwocie 11 500,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 361,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 193,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

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

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 225 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 500,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 937 689,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 912 689,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 175 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 236 500,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 168 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 395 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 389,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 14 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 417 774,42 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 774,42 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 495,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 132,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 547,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 184 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 981,49 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 018,51 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 400,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 400,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 400,00 zł, w tym:

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 23 600,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 23 600,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 23 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 600,00 zł, w tym:

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 350,00 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 250,00 zł;

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

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 204 800,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 194 800,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.

Komendy powiatowe Policji – plan 12 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 000,00 zł;

Straż Graniczna – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł;

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 158 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 700,00 zł, w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 000,00 zł;

-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 14 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 100,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 245 185,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 245 185,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 195 985,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 985,00 zł, w tym:

-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 195 985,00 zł;

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 49 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 200,00 zł, w tym:

-wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 49 200,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 873 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 402 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 471 000,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 873 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 402 000,00 zł, w tym:

-rezerwy w kwocie 402 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 471 000,00 zł, w tym:

-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 471 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 12 490 768,17 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 11 500 004,17 zł,

●wydatki majątkowe – plan 990 764,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 7 607 930,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 457 930,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 262 200,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 910 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 830,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 201 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 343 700,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 050 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 362 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 121 263,28 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 263,28 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 320,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 667,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 881,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 700,00 zł;
- Przedszkola – plan 3 221 766,49 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 381 002,49 zł, w tym:
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 170 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 530 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 426,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 050,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 129,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 016,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 351,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 200 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 90 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 52 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 580,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 650 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 048,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 700,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 840 764,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 764,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 680 000,00 zł;
- Świetlice szkolne – plan 253 380,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253 380,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 580,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 174 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 000,00 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół – plan 490 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 490 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 43 587,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 587,00 zł, w tym:

-podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 587,00 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 373 580,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373 580,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 360,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 320,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 200,00 zł;

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

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 500,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 275 400,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 400,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 309 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 400,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 800,00 zł;

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

-zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;

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

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

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

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;

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

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 700,00 zł;

Pozostała działalność – plan 69 861,40 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 861,40 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 345,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;

-podróże służbowe zagraniczne w kwocie 48 516,40 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 150 000,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

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

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 146 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, w tym:

-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 80 000,00 zł;

-nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 30 800,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 3 050,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 737 500,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 2 737 500,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 600 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

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

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 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 32 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 317 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 000,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 304 000,00 zł;

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

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 32 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 32 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 376 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 000,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 376 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 842 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 842 700,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 400,00 zł;

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 900,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 100,00 zł;

-zakup energii w kwocie 11 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 1 400,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,00 zł;

-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 500,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 200,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 320 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 320 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 148 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 000,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 148 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 66 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 600,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 800,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 300,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 400,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 900,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 700,00 zł;

-zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;

-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 500,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 850,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 10 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

-stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 4 650 606,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 650 606,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze – plan 28 130,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 130,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 500,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 050,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 112 276,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 112 276,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;

-świadczenia społeczne w kwocie 3 632 150,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 776,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 530,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357 760,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 540,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 994,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 176 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 200,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 100,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł;
- zakup energii w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 220 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 220 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 114 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 114 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7 268 085,14 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 796 072,86 zł,

●wydatki majątkowe – plan 3 472 012,28 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 62 710,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 710,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 210,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 288 697,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 288 697,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 429,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 14 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 200 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 668,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 870 174,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 870 174,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 385 506,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 478,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 450,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 360 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 82 491,86 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 491,86 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 991,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 500,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 75 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 50 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 731 956,28 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 426 500,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

-zakup energii w kwocie 205 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 170 000,00 zł;

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

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 305 456,28 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 305 456,28 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 3 087 556,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 046 556,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 671 556,00 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 375 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 19 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 273 600,49 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 1 247 000,49 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 26 600,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 706 412,10 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 691 412,10 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 620 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 162,10 zł;

-zakup energii w kwocie 26 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 21 250,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł;

Biblioteki – plan 450 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 450 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 93 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 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 90 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

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

Pozostała działalność – plan 24 188,39 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 588,39 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 588,39 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 600,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 600,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 918 616,03 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 206 563,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 712 053,03 zł.

Obiekty sportowe – plan 383 763,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 763,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 450,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 800,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;

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

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 534 853,03 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 800,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 700,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 9 100,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 512 053,03 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 061,03 zł;

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 281 239,00 zł;

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 753,00 zł;

Zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja dla ROD Metalowec w Jasieniu na wymianę rur w sieci wodociągowej	30 000,00
600			Transport i łączność	9 370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrzei w Jasieniu	505 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła Kościuszki w Jasieniu - I etap	4 060 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrzei w Jasieniu	4 655 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Dokumentacje	150 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa cmentarza przy ul. Brukowej - przygotowanie dokumentacji	50 000,00
750			Administracja publiczna	209 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup szaf jezdnych do archiwum zakładowego	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	184 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 981,49
			Dostępny samorząd - granty	152 981,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 018,51
			Dostępny samorząd - granty	31 018,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Żarach	10 000,00
758			Różne rozliczenia	471 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 000,00
			rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 000,00
801			Oświata i wychowanie	990 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Hydroizolacja dachu szkoły przy ul. Podmokłej w Jasieniu	150 000,00
	80104		Przedszkola	840 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 764,00
			Przebudowa części budynku Przedszkola Samorządowego	10 764,00
			Przebudowa tarasu w Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00
			Przebudowa części budynku Przedszkola Samorządowego	680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 472 012,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Ochrona środowiska /Dofinansowanie dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Ochrona środowiska/Dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 456,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 456,28
		FS - Bieszków (zakup i montaż lamp solarowych)	15 164,40
		FS - Golin (zakup i montaż lamp solarowych)	7 653,71
		FS - Guzów (zakup i montaż lamp solarowych)	7 000,00
		FS - Jabłonec ((zakup i montaż lamp solarowych)	13 000,00
		FS - Jaryszów (zakup i montaż lamp solarowych)	13 000,00
		FS - Lisia Góra ((zakup lamp solarowych)	13 000,00
		FS - Mirkowice (zakup lamp solarowych)	19 238,17
		FS - Roztoki (zakup i montaż lamp solarowych)	8 300,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesny typu LED	209 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 046 556,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 556,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	671 556,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2 375 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		FS - Bronice (zakup i montaż daszku na świetlicy, zakup i montaż ogrodzenie, uporządkowanie terenu wokół świetlicy)	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00
		FS - Wicina (zakup agregatu prądowłórczego)	11 600,00
926		Kultura fizyczna	712 053,03
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przebudowa trybun na stadionie w Jasieniu	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	512 053,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 061,03
		FS - Bieszków (dokończenie placu zabaw)	1 600,00
		FS - Golin (dokończenie ogrodzenia placu zabaw)	7 500,00
		FS - Guzów (doposażenie i oświetlenie placu zabaw)	9 000,00
		FS - Jabłonec (zagospodarowanie terenu pod plac zabaw wraz z projektem)	6 082,27
		FS - Jasionna (doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i siłownię zewnętrzną)	13 394,31
		FS - Jurzyn (doposażenie placu zabaw)	7 314,90
		FS - Świbna (doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej i urządzeń zabawowych)	13 169,55
		FS - Zieleniec (zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw)	12 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 239,00

		Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu	281 239,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 753,00
		Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu	160 753,00
Razem:			15 341 429,31

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

1	BIESZKÓW	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp solarowych	15164,40
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	250,00
		92695§6050	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw w Bieszkowie	1600,00
		RAZEM		
2	BRONICE	92109 § 6050	Zakup i montaż daszku nad wejściem do świetlicy wiejskiej oraz zakup i montaż ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół świetlicy	15 000,00
		90004 § 4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1342,10
		RAZEM		
3	BUDZIECHÓW	92195§4210	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	1200,00
		70005§4300	Zagospodarowanie placu (parking)	10 000,00
		92195§4210	Integracja mieszkańców wsi	3 000,00
		60016§4300	Zakup i dostawa tłucznia	5000,00
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2087,88
		92695§4300	Zakup i montaż wiaty ogrodowej na skwer	10 000,00
		RAZEM		
4	GOLIN	92695 § 6050	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	7500,00
		90015§ 6050	Zakup i montaż lampy solarowej	7653,71
		90004 § 4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1000,00
		92195§4210	Integracja mieszkańców wsi	188,39
RAZEM			16 342,10	
5	GUZÓW	90015§6050	Zakup i montaż lamp solarowych	7000,00
		92109§ 4270	Przegląd klimatyzatora na świetlicy wiejskiej w Guzowie	250,00
		92109 § 4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	300,00
		90004§ 4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 225,66
		92109§4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci ze wsi Guzów	2100,00
		92195§4210	Integracja mieszkańców wsi	2000,00
		92695§6050	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz oświetlenie placu zabaw	9000,00
RAZEM			21 875,66	
6	JABŁONIEC	90015§6050	Zakup i montaż lamp solarnych	13000,00
		92109§4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup werników do wody	1000,00
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni oraz zakup trawy	3500,00
		92695§6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw oraz projekt zagospodarowania terenu	6082,27
RAZEM			23 582,27	
7	JASIONNA	92695§6050	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej	13 394,31
		RAZEM		
8	JARYSZÓW	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp solarowych	13000,00
		92195 § 4210	Organizacja mikołajkowego konkursu dla dzieci z Jaryszowa- zakup nagród	4 000,00
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2289,88
		RAZEM		
9	JURZYN	92695§6050	Doposażenie placu zabaw- zakup i montaż urządzeń zabawowych i zakup regulaminu na plac zabaw	7314,90
		90004 § 4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	300,00
		92195§4210	Organizacja integracji dla dzieci zakup piłek do gry w siatkówkę i piłkę nożną	200,00
		92109§4210	Zakup pawilonu ogrodowego oraz zakup stołu i ławek	6200,00
		RAZEM		
10	MIRKOWICE	90015§6050	Zakup i montaż lamp solarowych	19238,17
		RAZEM		
11	LISIA GÓRA	90015§ 6050	Zakup i montaż lamp solarowych	13000,00
		92695§4300	Zakup i montaż płytek w altance znajdującej się na placu zabaw	4000,00
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	686,70

			RAZEM	17 686,70
12	LIPSK ŻARSKI	60016 § 4300	Zakup kruszywa wraz z dostawą i rozplantowaniem	12000,00
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	877,16
			RAZEM	12 877,16
13	ROZTOKI	92695 § 4300	Wyłożenie kostki brukowej oraz wykonanie obrzeży betonowych na terenie placu zabaw (w okolicy altany)	5100,00
		90015 §6050	Zakup i montaż lampy solarowej	8300,00
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni- zakup paliwa	100,00
		92109§4210	Spotkanie integracyjne- organizacja dnia dziecka zakup produktów	256,32
			RAZEM	13 756,32
14	ŚWIBNA	92695 § 6050	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń zabawowych	13169,55
		90004 §4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 000,00
		92195§4210	Organizacja konkursów dla dzieci na Dzień Dziecka- zakup nagród	2000,00
			RAZEM	17 169,55
15	WICINA	92109§ 6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup agregatu prądowłórczego oraz zakup przedłużaczy	11600,00
		92695§4210	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup piaskownicy i piasku oraz zakup kamery monitorującej	3700,00
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni oraz zakup dmuchawy do liści	4041,60
			RAZEM	19 341,60
16	ZABŁOCIE			
		92109 § 4270	Remont oraz ogrzewanie (montaż) świetlicy wiejskiej	20 000,00
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 000,00
		92109§4210	Organizacja dnia kobiet, dnia dziecka i spotkania bożonarodzeniowego-integracja mieszkańców	3305,78
		92109§4210	Zakup namiotu- pawilonu ogrodowego	3 000,00
	RAZEM	27 305,78		
17	ZIELENIEC	92695 § 6050	Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw	12000,00
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1290,88
			RAZEM	13 290,88
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2022				313 809,66

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 057 881,08 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 212 476,66 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 845 404,42 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Jasień.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Jasień należy spłacić łącznie 262 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 262 000,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Jasień na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 100,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

		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	176 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	496 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
710			Działalność usługowa	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	87 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 194,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 268 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 963 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 192 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	3 071 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 947 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 836 223,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 458,00
758			Różne rozliczenia	10 583 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 100 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 100 083,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 333 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 333 386,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 748,00
801			Oświata i wychowanie	709 288,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 132,17
	80101		Szkoły podstawowe	20 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 209,28
			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	4 643,28

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 643,28
	80104		Przedszkola	596 862,49
			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	52 972,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 250,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 972,49
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	68 516,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 516,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 516,40
852			Pomoc społeczna	1 006 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
	85216		Zasiłki stałe	376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
	855		Rodzina	4 261 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 095 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
bieżące razem				32 330 524,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 132,17

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 655 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 655 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 996 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 546 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	680 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
926			Kultura fizyczna	281 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 239,00
	92695		Pozostała działalność	281 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 239,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	281 239,00
majątkowe razem				12 987 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 239,00
Ogółem:				45 317 763,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	417 371,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Jasień na rok 2022

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		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
		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
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

60			Transport i łączność	9 574 400,00	204 400,00	204 400,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 317 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4520	Oplaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 000,00	4 565 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	231 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
		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
70			Gospodarka mieszkaniowa	609 000,00	609 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	246 400,00	196 400,00	196 400,00	0,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		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
	71035		Cmentarze	172 200,00	122 200,00	122 200,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	5 712 483,42	5 503 483,42	5 099 256,00	4 188 694,00	910 562,00	0,00	302 600,00	101 627,42	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	184 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 520,00	117 520,00	117 020,00	106 694,00	10 326,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 640,00	78 640,00	78 640,00	78 640,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 361,00	14 361,00	14 361,00	14 361,00	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	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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)	225 500,00	225 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 937 689,00	4 912 689,00	4 902 189,00	4 082 000,00	820 189,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 500,00	3 175 500,00	3 175 500,00	3 175 500,00	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	236 500,00	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 389,00	75 389,00	75 389,00	0,00	75 389,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	417 774,42	233 774,42	50 547,00	0,00	50 547,00	0,00	81 600,00	101 627,42	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	84 495,17	84 495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84 495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 132,25	17 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 547,00	10 547,00	10 547,00	0,00	10 547,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 981,49	152 981,49	152 981,49	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 018,51	31 018,51	31 018,51	0,00	0,00
75	1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2		Obrona narodowa	23 600,00	23 600,00	13 250,00	1 000,00	12 250,00	350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	23 600,00	23 600,00	13 250,00	1 000,00	12 250,00	350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	10 250,00	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
		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
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 800,00	194 800,00	147 800,00	19 200,00	128 600,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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

75406		Straż Graniczna	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
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	158 700,00	158 700,00	111 700,00	19 200,00	92 500,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
75495		Pozostała działalność	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	245 185,00	245 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	195 985,00	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	195 985,00	195 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 985,00	195 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	873 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	873 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 490 768,17	11 500 004,17	10 848 807,00	8 939 820,00	1 908 987,00	170 000,00	370 065,00	111 132,17	0,00	0,00	990 764,00	990 764,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 607 930,00	7 457 930,00	7 195 730,00	6 396 330,00	799 400,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 200,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	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	86 830,00	86 830,00	86 830,00	86 830,00	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	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 700,00	343 700,00	343 700,00	0,00	343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	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	362 300,00	362 300,00	362 300,00	362 300,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 263,28	121 263,28	112 300,00	101 300,00	11 000,00	0,00	4 320,00	4 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,15	667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,09	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 881,04	3 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 221 766,49	2 381 002,49	2 091 630,00	1 571 330,00	520 300,00	170 000,00	66 400,00	52 972,49	0,00	0,00	840 764,00	840 764,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 426,74	10 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 050,00	70 050,00	70 050,00	70 050,00	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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129,57	7 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,13	1 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	351,70	351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 048,35	31 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	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	160 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 764,00	160 764,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

	80107		Światlice szkolne	253 380,00	253 380,00	244 080,00	227 880,00	16 200,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 587,00	43 587,00	43 587,00	0,00	43 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 587,00	38 587,00	38 587,00	0,00	38 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	373 580,00	373 580,00	372 080,00	357 480,00	14 600,00	0,00	1 500,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 360,00	51 360,00	51 360,00	51 360,00	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	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 400,00	275 400,00	275 400,00	275 400,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 400,00	309 400,00	299 400,00	285 500,00	13 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	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	69 861,40	69 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 345,00	53 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 345,00	16 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 516,40	48 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	81 600,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000,00	146 000,00	146 000,00	80 600,00	65 400,00	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	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	1 500,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85	2		Pomoc społeczna	2 737 500,00	2 737 500,00	1 870 000,00	775 400,00	1 094 600,00	0,00	867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 000,00	1 200,00	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00	317 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	842 700,00	842 700,00	835 400,00	727 000,00	108 400,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	66 600,00	66 600,00	66 400,00	46 400,00	20 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	4 650 606,00	4 650 606,00	1 016 356,00	655 736,00	360 620,00	0,00	3 634 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	28 130,00	28 130,00	28 130,00	28 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00	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	4 112 276,00	4 112 276,00	479 826,00	463 606,00	16 220,00	0,00	3 632 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 632 150,00	3 632 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 776,00	93 776,00	93 776,00	93 776,00	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	9 530,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	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	357 760,00	357 760,00	357 760,00	357 760,00	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	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 200,00	176 200,00	174 400,00	164 000,00	10 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 100,00	126 100,00	126 100,00	126 100,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 268 085,14	3 796 072,86	3 785 872,86	556 763,00	3 229 109,86	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	3 472 012,28	3 472 012,28	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 288 697,00	2 288 697,00	2 288 697,00	69 029,00	2 219 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 429,00	54 429,00	54 429,00	54 429,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	870 174,00	870 174,00	859 974,00	487 734,00	372 240,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 506,00	385 506,00	385 506,00	385 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 478,00	26 478,00	26 478,00	26 478,00	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	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	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	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	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	82 491,86	62 491,86	62 491,86	0,00	62 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 991,86	51 991,86	51 991,86	0,00	51 991,86	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 956,28	426 500,00	426 500,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 456,28	305 456,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 456,28	305 456,28	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 087 556,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 556,00	3 046 556,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 556,00	671 556,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 600,49	1 247 000,49	87 000,49	0,00	87 000,49	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 412,10	691 412,10	71 412,10	0,00	71 412,10	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 162,10	17 162,10	17 162,10	0,00	17 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 000,00	93 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	90 000,00	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 publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	24 188,39	12 588,39	12 588,39	0,00	12 588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 588,39	12 588,39	12 588,39	0,00	12 588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	
92			Kultura fizyczna	918 616,03	206 563,00	206 063,00	119 250,00	86 813,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	712 053,03	712 053,03	441 992,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	383 763,00	183 763,00	183 263,00	119 250,00	64 013,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 450,00	52 450,00	52 450,00	52 450,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	534 853,03	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 053,03	512 053,03	441 992,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 061,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 061,03	70 061,03	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 239,00	281 239,00	281 239,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 753,00	160 753,00	160 753,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				47 113 644,25	31 772 214,94	24 731 805,35	15 337 463,00	9 394 342,35	1 330 350,00	5 252 115,00	212 759,59	49 200,00	195 985,00	15 341 429,31	15 341 429,31	625 992,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/304/2022
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 057 881,08
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	212 476,66
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 845 404,42
Rozchody ogółem:			262 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	262 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych, w tym:					1 070 350
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					1 070 000
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	620 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu	450 000
dotacje celowe, w tym:					350
1	752	75212	2710	Powiat Żarski	350
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					220 000
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje celowe, w tym:					220 000
1	400	40002	6230	ROD Metalowiec w Jasieniu/dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej	30 000
2	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
3	900	90005	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów wymiany źródeł ciepła	50 000
4	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu elewacji kościoła w Budziechowie	90 000
RAZEM					1 290 350

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2023

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	15 000,00	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do wymiany źródeł ciepła	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00