

**ZARZĄDZENIE NR 0050.0660.2022**  
**WÓJTA GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie budżetu gminy na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 233 pkt.1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) w wykonaniu uchwały Nr X/88/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały Nr XII/102/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/88/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na 2023 rok wraz z załącznikami na kwotę ogólną dochodów **47 593 806,90 zł** i wydatków **57 866 173,88 zł** oraz przychodów **10 272 366,98 zł** stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć materiały informacyjne dotyczące dochodów i wydatków stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do dnia 15 listopada 2022 roku Radzie Gminy Ornontowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ornontowice

**mgr Marcin Kotyczka**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.1692, 1725, 1747,1768, 1964

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.00660.2022  
Wójta Gminy Ornontowice  
z dnia 10 listopada 2022 r.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY ORNONTOWICE  
NA 2023 ROK

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 14 grudnia 2022 r.

**w sprawie budżetu gminy na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 litera d oraz pkt.10, art.51 ust.1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.<sup>2</sup>) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Ornontowice uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **47 593 806,90 zł** – załącznik nr 1 do uchwały w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 37 306 035,46 zł w tym:

a) 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 ustawy o finansach publicznych 52 599,86 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 10 287 771,44 zł w tym:

a) ze sprzedaży majątku 215 425,00 zł,

b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 346,44 zł,

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości **57 866 173,88 zł** załącznik nr 2 do uchwały w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 41 064 173,88 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34 587 006,01 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 18 584 888,65 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 002 117,36 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 816 305,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 573 493,10 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 55 369,77 zł,

e) obsługa długu w kwocie 1 032 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 16 802 000,00 zł z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 16 802 000,00 zł w tym:

zgodnie z załącznikiem nr 3,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 682, 6893, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733

§ 3. 1. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę **10 272 366,98 zł**. Zostanie on sfinansowany z:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 758 138,42 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 800 000,00 zł,
- c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 6 w kwocie 5 714 228,56 zł.

2. Ustala się przychody w kwocie **10 272 366,98 zł** z następujących tytułów:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 758 138,42 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 800 000,00 zł,
- c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 5 w kwocie 5 714 228,56 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **247 800,00 zł** w tym:

- 1. Rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł.
- 2. Rezerwy celowe w łącznej kwocie 177 800,00 zł:

- a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000,00 zł,
- b) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze w kwocie 57 800,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki na kwotę **1 698 442,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na kwotę **506 880,00 zł** na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 rok zgodnie z załącznikiem załącznik nr 6.

§ 7. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **3 016 305,00 zł** z czego :

- a) udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - dotacje celowe w kwocie – 942 001,00 zł,
  - dotacje podmiotowe w kwocie – 1 069 200,00 zł,
- b) udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - dotacje celowe w kwocie – 650 000,00 zł,
  - dotacja podmiotowa w kwocie – 355 104,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki w wysokości **9 000 ,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w Gminie Ornontowice zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegającym odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymieniej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.1692, 1725, 1747,1768, 1964

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 682. 6893.684, 830,930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości **139 300,00 zł** z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2. Ustala się wydatki w wysokości **202 773,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości **2 479 080,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za odpady komunalne.

2. Ustala się wydatki w wysokości **6 075 438,83 zł** na realizację zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Ustala się dochody w wysokości **35 000,00 zł**, z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

2. Ustala się wydatki w wysokości **200 000,00 zł**, o których mowa w art.403 ust.1-4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. 1. Ustala się dochody na programy realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **52 599,86 zł**.

2. Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **55 369,77 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach rządowego programu wsparcia inwestycji dla samorządów w kwocie **1 000 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. 1. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach programu inwestycji strategicznych w wysokości **10 070 000,00 zł**,

2. Ustala się wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach programu inwestycji strategicznych w wysokości **11 700 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2023 r. w kwocie **1 000 000,00 zł**.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem zmian wydatków między działami,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty **1 000 000,00 zł**,
3. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do kwoty **1 000 000,00 zł**,
4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.1692, 1725, 1747,1768, 1964

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 682, 6893,684, 830,930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

**§ 18.** 1. Ustala się, że:

- a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku, za wyjątkiem zwrotów za media i inne płatności związane z najmem, dzierżawą i zarządzaniem nieruchomościami, które stanowią dochody budżetowe,
- b) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podana jest do wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Henryk Nieużyła**

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.1692, 1725, 1747,1768, 1964

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 682. 6893.684, 830,930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733

## Załącznik nr 1 do projektu Uchwały ... Rady Gminy Ornontowice z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 693 450,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	118 050,84
			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	118 050,84
	40002		Dostarczanie wody	3 551 799,96
			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	3 549 799,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	23 600,00
			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	23 600,00
600			Transport i łączność	9 000,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00
			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	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 253,51
			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	64 853,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57
		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	63 967,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 400,00
			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
		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	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 400,00
750			Administracja publiczna	53 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 410,00
			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	50 410,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 800,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 401 555,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 160 136,05
			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	5 013 098,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 258,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 867,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 911,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 173 655,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 878,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	141 349,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 437,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 221 300,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 012 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 826 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 214 771,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 611 693,00
758			Różne rozliczenia	9 087 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 264 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 264 457,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	817 000,00
			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	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 597,00
801			Oświata i wychowanie	1 166 060,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 000,00
			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	200,00
		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	62 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	80104		Przedszkola	441 853,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 473,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 380,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	648 206,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	457 875,00
		0830	Wpływy z usług	190 331,25
852			Pomoc społeczna	159 500,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 506,00
			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)	5 506,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 353,00
			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)	10 353,00
	85216		Zasiłki stałe	60 948,00
			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)	60 948,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 182,00
			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)	14 182,00
855			Rodzina	1 643 932,00
			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	1 627 826,00
			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	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 624 826,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
			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	170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 936,00
			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	15 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 839 279,86

			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	52 599,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 196 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 196 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 529 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 080,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 199,86
			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	52 599,86
		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	52 599,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 440,00
			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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440,00
			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	1 440,00
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>37 306 035,46</b>
			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	52 599,86
<b>majątkowe</b>				

010			Rolnictwo i łowiectwo	5 910 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00
			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	5 700 000,00
	01095		Pozostała działalność	210 625,00
			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	210 625,00
600			Transport i łączność	1 710 000,00
			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	1 710 000,00
			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	1 710 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 146,44
			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	7 146,44
			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	2 346,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00
			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	2 660 000,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>10 287 771,44</b>
			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
<b>Razem dochody</b>				<b>47 593 806,90</b>

	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	52 599,86
--	--	-----------

**ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW NA 2023 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów na 2023 rok</b>
1	2	3
<b>bieżące</b>		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 693 450,80
600	Transport i łączność	9 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 253,51
750	Administracja publiczna	53 410,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
752	Obrona narodowa	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 401 555,20
758	Różne rozliczenia	9 087 054,00
801	Oświata i wychowanie	1 166 060,09
852	Pomoc społeczna	159 500,00
855	Rodzina	1 643 932,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 839 279,86
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00
926	Kultura fizyczna	1 440,00
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>37 306 035,46</b>
<b>majątkowe</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 910 625,00
600	Transport i łączność	1 710 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 146,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 000,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>10 287 771,44</b>
<b>Razem dochody</b>		<b>47 593 806,90</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 092 000,00	17 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 000,00	7 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	519 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 564 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 740 600,00	3 740 600,00	3 740 600,00	0,00	3 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 740 600,00	3 740 600,00	3 740 600,00	0,00	3 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	3 664 500,00	3 664 500,00	3 664 500,00	0,00	3 664 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 553 021,00	1 423 021,00	629 780,00	0,00	629 780,00	793 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 220 000,00	1 220 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 151 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 106 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	67 021,00	67 021,00	23 780,00	0,00	23 780,00	43 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 749,00	40 749,00	0,00	0,00	0,00	40 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 950,00	597 950,00	597 950,00	0,00	597 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	467 950,00	467 950,00	467 950,00	0,00	467 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 750,00	135 750,00	135 750,00	0,00	135 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	125 966,00	125 966,00	125 966,00	0,00	125 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 546,00	92 546,00	92 546,00	0,00	92 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 546,00	92 546,00	92 546,00	0,00	92 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	33 420,00	33 420,00	33 420,00	0,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 370,00	15 370,00	15 370,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 372 326,78	9 272 326,78	8 866 196,78	7 125 246,00	1 740 950,78	100 000,00	306 130,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 410,00	50 410,00	50 410,00	50 055,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 920,76	41 920,76	41 920,76	41 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 168,44	7 168,44	7 168,44	7 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,80	965,80	965,80	965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 510,00	300 510,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	278 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 260,00	278 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 602 416,78	8 502 416,78	8 474 546,78	7 071 191,00	1 403 355,78	0,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 870,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 236 000,00	5 236 000,00	5 236 000,00	5 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 500,00	374 500,00	374 500,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 600,00	1 010 600,00	1 010 600,00	1 010 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 700,00	145 700,00	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 791,00	290 791,00	290 791,00	290 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 800,00	309 800,00	309 800,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 388,00	84 388,00	84 388,00	0,00	84 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 590,00	411 590,00	411 590,00	0,00	411 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 350,44	18 350,44	18 350,44	0,00	18 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 837,01	118 837,01	118 837,01	0,00	118 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 089,33	121 089,33	121 089,33	0,00	121 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 750,00	125 750,00	120 750,00	4 000,00	116 750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	288 240,00	288 240,00	193 240,00	0,00	193 240,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 940,00	102 940,00	102 940,00	0,00	102 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,65	1 505,65	1 505,65	1 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47	257,47	257,47	257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,88	36,88	36,88	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 410,00	178 410,00	135 410,00	9 410,00	126 000,00	35 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	143 740,00	133 740,00	111 740,00	4 240,00	107 500,00	14 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 670,00	16 670,00	16 670,00	5 170,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	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	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	247 800,00	247 800,00	247 800,00	0,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 800,00	247 800,00	247 800,00	0,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4810	Rezerwy	247 800,00	247 800,00	247 800,00	0,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 907 983,50	13 512 983,50	12 719 267,40	10 025 272,65	2 693 994,75	355 104,00	438 612,10	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 238 961,10	6 943 961,10	6 710 161,10	5 887 809,40	822 351,70	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 800,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 700,00	953 700,00	953 700,00	953 700,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	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	123 509,40	123 509,40	123 509,40	123 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 331,70	123 331,70	123 331,70	0,00	123 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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).	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
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 555 600,00	3 555 600,00	3 555 600,00	3 555 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	3 079 935,55	3 049 935,55	2 616 711,55	2 247 731,55	368 980,00	355 104,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00	355 104,00	0,00	0,00	0,00	355 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 120,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 200,00	586 200,00	586 200,00	586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 631,55	313 631,55	313 631,55	313 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 570,00	42 570,00	42 570,00	0,00	42 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 400,00	1 151 400,00	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	333 200,00	333 200,00	319 200,00	313 900,00	5 300,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 100,00	244 100,00	244 100,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	340 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 536,80	41 536,80	41 536,80	0,00	41 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 385,00	10 385,00	10 385,00	0,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 151,80	24 151,80	24 151,80	0,00	24 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 679 841,25	1 609 841,25	1 607 341,25	816 915,00	790 426,25	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 915,00	638 915,00	638 915,00	638 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	648 206,25	648 206,25	648 206,25	0,00	648 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 910,00	43 910,00	43 910,00	0,00	43 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	133 347,20	133 347,20	132 347,20	116 447,20	15 900,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 846,20	16 846,20	16 846,20	16 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 004 689,50	1 004 689,50	979 689,50	641 189,50	338 500,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 809,50	86 809,50	86 809,50	86 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 380,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 472,10	56 472,10	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	55 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,10	5 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	226 533,00	226 533,00	208 273,00	133 115,00	75 158,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 700,00	6 700,00	5 200,00	3 600,00	1 600,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 073,00	196 073,00	193 073,00	129 515,00	63 558,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 830,00	82 830,00	82 830,00	82 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00	21 680,00	21 680,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 552,00	7 552,00	7 552,00	0,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 220,00	33 220,00	33 220,00	0,00	33 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łbzy wytrzęźwień	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 149 876,00	1 149 876,00	899 555,00	658 408,00	241 147,00	5 000,00	245 321,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 989,00	6 989,00	6 989,00	0,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 989,00	6 989,00	6 989,00	0,00	6 989,00	0,00	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	141 274,00	141 274,00	72 361,00	661,00	71 700,00	0,00	68 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 913,00	68 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	77 852,00	77 852,00	200,00	0,00	200,00	0,00	77 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 652,00	77 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 652,00	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	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	793 441,00	793 441,00	784 685,00	656 747,00	127 938,00	0,00	8 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 926,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 347,00	502 347,00	502 347,00	502 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 983,00	97 983,00	97 983,00	97 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 717,00	11 717,00	11 717,00	11 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 076,00	52 076,00	52 076,00	0,00	52 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 166,00	13 166,00	13 166,00	0,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 120,00	29 120,00	29 120,00	0,00	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	29 120,00	29 120,00	0,00	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	5 200,00	1 000,00	4 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 060,00	23 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	23 060,00	23 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 730,00	36 730,00	34 130,00	27 130,00	7 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 730,00	34 730,00	34 130,00	27 130,00	7 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00	0,00
855			Rodzina	2 034 359,00	2 034 359,00	546 099,00	253 947,00	292 152,00	0,00	1 488 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 635 886,00	1 635 886,00	198 076,00	181 856,00	16 220,00	0,00	1 437 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
		3110	Świadczenia społeczne	1 437 810,00	1 437 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 743,00	29 743,00	29 743,00	29 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 385,00	151 385,00	151 385,00	151 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	318 867,00	318 867,00	318 417,00	71 921,00	246 496,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 440,00	57 440,00	57 440,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,00	10 713,00	10 713,00	10 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 160,00	242 160,00	242 160,00	0,00	242 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 936,00	15 936,00	15 936,00	0,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 936,00	15 936,00	15 936,00	0,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 125 058,60	5 445 058,60	5 385 618,83	350 500,00	5 035 118,83	2 000,00	2 070,00	55 369,77	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 013 500,00	1 113 500,00	1 113 500,00	0,00	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 075 438,83	3 275 438,83	3 273 368,83	350 500,00	2 922 868,83	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893 650,00	2 893 650,00	2 893 650,00	0,00	2 893 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,83	5 620,83	5 620,83	0,00	5 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 350,00	92 350,00	92 350,00	0,00	92 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 969,77	82 969,77	25 600,00	0,00	25 600,00	2 000,00	0,00	55 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 258,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 174,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	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	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640,24	640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 451,86	3 451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	181,67	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	793 800,00	193 800,00	193 800,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 000,00	1 163 000,00	3 800,00	0,00	3 800,00	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 200,00	719 200,00	0,00	0,00	0,00	719 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 200,00	719 200,00	0,00	0,00	0,00	719 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92127		Działalność dotycząca misje pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	93 300,00	93 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 156 900,00	794 900,00	424 900,00	0,00	424 900,00	320 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 131 500,00	769 500,00	399 500,00	0,00	399 500,00	320 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	276 400,00	276 400,00	276 400,00	0,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>57 866 173,88</b>	<b>41 064 173,88</b>	<b>34 590 006,01</b>	<b>18 584 828,65</b>	<b>16 005 177,36</b>	<b>2 816 305,00</b>	<b>2 570 493,10</b>	<b>55 369,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>16 802 000,00</b>	<b>16 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 092 000,00	17 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 000,00	7 075 000,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 740 600,00	3 740 600,00	3 740 600,00	0,00	3 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 553 021,00	1 423 021,00	629 780,00	0,00	629 780,00	793 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	647 950,00	597 950,00	597 950,00	0,00	597 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	125 966,00	125 966,00	125 966,00	0,00	125 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 372 326,78	9 272 326,78	8 866 196,78	7 125 246,00	1 740 950,78	100 000,00	306 130,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 410,00	178 410,00	135 410,00	9 410,00	126 000,00	35 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	247 800,00	247 800,00	247 800,00	0,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 907 983,50	13 512 983,50	12 719 267,40	10 025 272,65	2 693 994,75	355 104,00	438 612,10	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	226 533,00	226 533,00	208 273,00	133 115,00	75 158,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 149 876,00	1 149 876,00	899 555,00	658 408,00	241 147,00	5 000,00	245 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 060,00	23 060,00	60,00	60,00	0,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 730,00	36 730,00	34 130,00	27 130,00	7 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 034 359,00	2 034 359,00	546 099,00	253 947,00	292 152,00	0,00	1 488 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 125 058,60	5 445 058,60	5 385 618,83	350 500,00	5 035 118,83	2 000,00	2 070,00	55 369,77	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 000,00	1 163 000,00	3 800,00	0,00	3 800,00	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 156 900,00	794 900,00	424 900,00	0,00	424 900,00	320 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>57 866 173,88</b>	<b>41 064 173,88</b>	<b>34 587 006,01</b>	<b>18 584 888,65</b>	<b>16 002 117,36</b>	<b>2 816 305,00</b>	<b>2 573 493,10</b>	<b>55 369,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>16 802 000,00</b>	<b>16 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPECYFIKACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 075 000,00</b>
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>515 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej przy ul. Cichej</i>	<i>250 000,00</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nowej</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej</i>	<i>50 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			<i>Wykup sieci wodociągowej</i>	<i>165 000,00</i>
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>6 560 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			<i>Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum</i>	<i>800 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<i>Wykup sieci sanitarnej</i>	<i>60 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
			<i>Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum</i>	<i>5 700 000,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 130 000,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 150 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			<i>Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Przebudowa skrzyżowania ulicy Zwycięstwa z ulicą Zamkową</i>	<i>150 000,00</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	800 000,00
			<i>Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)</i>	<i>800 000,00</i>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 980 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>90 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Nowej</i>	<i>180 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>1 710 000,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>50 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Odszkodowania za przejęcie gruntu, zakup mienia</i>	<i>50 000,00</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 100 000,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 100 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<i>Modernizacja budynku Urzędu Gminy</i>	<i>500 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			<i>Zakup mienia</i>	<i>600 000,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP</i>	<i>10 000,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>395 000,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>295 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			<i>Budowa kompleksu szkolno - przedszkolnego</i>	<i>90 000,00</i>
			<i>Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej</i>	<i>130 000,00</i>
			<i>Modernizacja oświetlenia w ZS-P</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku ZS-P</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Modernizacja dachu w ZS-P</i>	<i>40 000,00</i>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>30 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Budowa placu zabaw w przedszkolu</i>	<i>30 000,00</i>
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>70 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			<i>Zabudowa klimatyzacji w ZUP</i>	<i>70 000,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 680 000,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>900 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			<i>Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej</i>	<i>900 000,00</i>

90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		<i>Modernizacja PSZOK-u</i>	140 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00
		<i>Modernizacja PSZOK-u</i>	2 660 000,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		<i>Modernizacja oświetlenia w Parku Gminnym</i>	180 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		<i>Dotacje proekologiczne</i>	200 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		<i>Budowa budynku wielofunkcyjnego</i>	600 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>362 000,00</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	362 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		<i>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa</i>	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		<i>Pilkochwył na boisku przy ul. Klasztornej</i>	12 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>16 802 000,00</b>

**PRZYCHODY**  
**NA 2023 ROK**

<b>PARAGRAF</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PRZYCHODY PLAN</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	800 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 714 228,56
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 758 138,42
<b><i>RAZEM</i></b>		<b><i>10 272 366,98</i></b>

**DOCHODY Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 410,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 410,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 640 932,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 624 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 624 826,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	15 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 936,00
<b><u>RAZEM</u></b>				<b>1 698 442,00</b>



**WYDATKI Z DOTACJI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI NA 2023**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 410,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 920,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 168,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,88
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 640 932,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 624 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 435 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	15 936,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 936,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 698 442,00</b>

**DOCHODY Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 380,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	346 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 380,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>154 500,00</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 506,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 353,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 353,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	60 948,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 948,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	63 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	14 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 182,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 000,00</b>
	92503		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
<b><u>RAZEM</u></b>				<b>506 880,00</b>

**WYDATKI Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 380,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	346 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 093,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 519,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>154 500,00</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 506,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 506,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 353,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	60 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 948,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	63 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	14 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 182,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 000,00</b>
	92503		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b><u>RAZEM</u></b>				<b>506 880,00</b>

**WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

**DOTACJE CELOWE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>793 241,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	750 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	650 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	100 000,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	43 241,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 749,00
			<i>Zapewnienie dostaw internetu w sieci Silesianet</i>	11 643,00
			<i>Utrzymanie sieci Silesianet</i>	29 106,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 492,00
			<i>Monitoring czujników zanieczyszczenia powietrza umieszczonych na terenie Gminy Ornontowice</i>	2 492,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	95 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00
			<i>Utrzymanie trwałości projektu "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)</i>	95 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000,00</b>
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	21 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00
			<i>Sfinansowanie 0,32 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	21 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 760,00</b>
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	5 760,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 760,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>942 001,00</b>

**WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

***DOTACJE PODMIOTOWE***

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>PARAGRAF</b>	<b>NAZWA KLASYFIKACJI</b>	<b>PLAN WYDATKÓW na 2023 rok</b>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 069 200,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	719 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 200,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
<b><i>RAZEM</i></b>				<b><i>1 069 200,00</i></b>

**WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

**DOTACJE CELOWE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 500,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	14 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00
			<i>Przegląd techniczny samochodu gaśniczego Mercedes</i>	3 000,00
			<i>Ubezpieczenie samochodu gaśniczego</i>	6 500,00
			<i>Obóz szkoleniowy MDP</i>	5 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 500,00</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>320 000,00</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	320 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>450 000,00</b>

**WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>355 104,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	355 104,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00
<b><u>RAZEM</u></b>				<b><u>355 104,00</u></b>

**WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

**DOTACJE CELOWE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			<i>Dotacje proekologiczne</i>	200 000,00
<b><u>RAZEM</u></b>				<b><u>200 000,00</u></b>

**DOCHODY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE NA 2023 ROK**  
*Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 000,00</b>
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
			<i>Oplata za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	9 000,00
<b><u>RAZEM</u></b>				<b>9 000,00</b>

**WYDATKI Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE NA 2023 ROK**  
*Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 000,00</b>
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b><u>RAZEM</u></b>				<b>9 000,00</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
NA 2023 ROK**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>PARAGRAF</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN DOCHODÓW na 2023 rok</b>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>365,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	365,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	365,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 021,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	26 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	21,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21,00
<b><u>RAZEM</u></b>				<b>26 386,00</b>



**DOCHODY Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN DOCHODÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>139 300,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>139 300,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 300,00
<b><i>ogółem:</i></b>				<b><i>139 300,00</i></b>

**WYDATKI Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>202 773,00</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>6 700,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>196 073,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 552,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 336,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b><i>RAZEM</i></b>				<b><i>202 773,00</i></b>

**DOCHODY Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN DOCHODÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 479 080,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 479 080,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 080,00
			<i>Wpływy z opłat za odpady komunalne</i>	2 479 080,00
<b><u>RAZEM</u></b>				<b>2 479 080,00</b>

**WYDATKI Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 075 438,83</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	6 075 438,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			<i>Modernizacja PSZOK-u</i>	140 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00
			<i>Modernizacja PSZOK-u</i>	2 660 000,00
<b><u>RAZEM</u></b>				<b>6 075 438,83</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
			<i>Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	35 000,00
<b><u>RAZEM</u></b>				<b><u>35 000,00</u></b>

**WYDATKI FINANSOWANE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			<i>Dotacje proekologiczne</i>	200 000,00
<b><u>RAZEM</u></b>				<b><u>200 000,00</u></b>

**DOCHODY NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	PLAN DOCHODÓW na 2023 rok	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>52 599,86</b>		
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>						52 599,86		
		Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Kompleksowanie działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	„Śląskie. Przywracamy błękit	Urząd Gminy	2022-2027	52 599,86	2057	budżet UE	
<b><u>RAZEM</u></b>							<b>52 599,86</b>			
							52 599,86		budżet UE	

**WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>55 369,77</b>		
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>						55 369,77		
		Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Kompleksowanie działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	„Śląskie. Przywracamy błękit	Urząd Gminy	2022-2027	30 258,00	4017	budżet UE	
							5 174,00	4117		
							741,00	4127		
							12 150,00	4217		
							3 451,86	4307		
							790,00	4447		
							35,00	4717		
							52 599,86			
							1 593,00	4019		środki własne
							272,00	4119		
							39,00	4129		
							640,24	4219		
							181,67	4309		
							42,00	4449		
		2,00	4719							
		2 769,91								
<b><u>RAZEM</u></b>							<b>55 369,77</b>			
							52 599,86		budżet UE	
							2 769,91		środki własne	

**WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 000 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – RFIL</i>	<i>200 000,00</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	800 000,00
			<i>Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – RFIL</i>	<i>800 000,00</i>
<b><i>RAZEM</i></b>				<b><i>1 000 000,00</i></b>
<i>Środki z RFIL</i>				<i>800 000,00</i>
<i>Środki własne</i>				<i>200 000,00</i>

**DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD  
NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN DOCHODÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 700 000,00</b>
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	5 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 710 000,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 710 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 660 000,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 660 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00
<b><i>RAZEM</i></b>				<b><i>10 070 000,00</i></b>

**WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD  
NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 500 000,00</b>
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			<i>Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ormontowicach-Centrum</i>	800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
			<i>Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ormontowicach-Centrum</i>	5 700 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 800 000,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	1 710 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 400 000,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			<i>Modernizacja PSZOK-u</i>	140 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00
			<i>Modernizacja PSZOK-u</i>	2 660 000,00
	90095		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			<i>Budowa budynku wielofunkcyjnego</i>	600 000,00
<b><i>RAZEM</i></b>				<b><i>11 700 000,00</i></b>
<i>Środki z RFPL</i>				<i>10 070 000,00</i>
<i>Środki własne</i>				<i>1 630 000,00</i>

UZASADNIENIE DO PROJEKTU  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
NA 2023 ROK

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Wójt Gminy Ornontowice przedstawia podstawowe wskaźniki, obliczenia i wyjaśnienia, które zostały uwzględnione przy konstruowaniu projektu budżetu gminy na 2023 rok.

### DOCHODY w 2023 roku

I. Projekt budżetu na **2023 rok** przedstawia plan dochodów, w tym:

a) dochody własne obejmujące:

- wpływy z podatków i opłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe,
- dochody z majątku Gminy,

b) subwencję ogólną,

c) dotacje celowe.

Przygotowane zostały „Materiały informacyjne” w zakresie dochodów w postaci tabeli do projektu budżetu, w których przedstawiono proponowany plan dochodów na 2023 r. w szczególności do paragrafów oraz z wyszczególnieniem wydatków jednostek budżetowych, wydziałów i referatów oraz stanowisk jednoosobowych.

II. Zgodnie z przyjętymi zasadami Rady Gminy dotyczącymi opracowania projektu budżetu, projekt na **2023 rok** zaplanowany w oparciu o zebrane materiały plan dochodów na ogólna kwotę **47 593 806,90 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości **37 306 035,46 zł**,

- 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 ustawy o finansach publicznych w wysokości 52 599,86 zł.

b) dochody majątkowe w wysokości **10 287 771,44 zł**, z czego:

- 215 425,00 zł dochody z tytułu sprzedaży majątku,
- 2 346,44 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.



### **1. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

W ramach *rozdziału 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”* zaplanowano dochody w wysokości **5 700 000,00 zł** z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W ramach *rozdziału 01095 „Pozostała działalność”* zaplanowano dochody w wysokości **210 625,00 zł** z tytułu sprzedaży majątku.

### **2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400**

W ramach *rozdziału 40001 „Dostarczanie ciepła”* zaplanowano dochody w wysokości **118 050,84 zł** związane z usługą dostarczania ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Ornontowice.

W ramach *rozdziału 40002 „Dostarczanie wody”* zaplanowano dochody w wysokości **3 551 799,96 zł** związane z działalnością Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w części dotyczącej dostarczania wody mieszkańcom.

W ramach *rozdziału 40003 „Dostarczanie energii elektrycznej”* zaplanowano dochody w łącznej wysokości **23 600,00 zł** związane z usługą realizowaną w związku z dostarczaniem energii elektrycznej do lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Ornontowice.

### **3. Transport i łączność – dział 600**

W ramach *rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”* zaplanowano dochody w wysokości **1 710 000,00 zł** z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W *rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”* zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących własnością gminy w wysokości **9 000,00 zł**. Opłata wnoszona jest przez przewoźników na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343).

#### **4. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700**

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano dochody w wysokości 71 999,95 zł. Obejmują one:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - opłata roczna wynosząca 1% wartości gruntu - 885,57 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 346,44 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 4 800,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości dotyczące dzierżawionego gruntu pod prowadzoną działalność gospodarczą planowane na podstawie podpisanych umów – 63 967,94 zł.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody w wysokości 178 400,00 zł. Obejmują one:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości z najmu lokali mieszkalnych planowane na podstawie podpisanych umów – 175 000,00 zł,
- dochody z usług związanych z opłatą za domofon oraz podłączenie sieci telewizyjnej – 3 400,00 zł.

#### **5. Administracja publiczna - dział 750**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano dochody na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2022 roku nr FBI.3111.210.28.2022 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 50 410,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej działanie 16.1.1.2 finansowanie, nadzór i kontrola – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, działanie 11.4.2.2 zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano dochody związanych z promocją w wysokości 3 000,00 zł.

#### **6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1 800,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma z dnia 21.10.2022 roku nr DBB.3113.1.2022 Krajowego Biura Wyborczego dotyczące kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

## **7. Obrona narodowa - dział 752**

W *rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne”* zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **300,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej działanie 11.4.2.4 szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2022 roku nr FBI.3111.210.28.2022.

## **8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756**

W *rozdziale 75601 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej”* zaplanowano dochody w wysokości **20 000,00 zł**. Wpływy z karty podatkowej stanowią w 100% dochód gminy, ale pobierane są przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, a następnie przekazywane na konto gminy. Na 2023 roku zaplanowano wzrost tego podatku w porównaniu do 2022 roku, biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartał 2022 roku.

W *rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”* zaplanowano dochody w wysokości **5 160 136,05 zł**. Obejmują one:

- podatek od nieruchomości w wysokości *5 013 098,90 zł*.

Na 2023 rok wysokość dochodów z tytułu podatków od nieruchomości została zaplanowana w wysokości 100 % maksymalnej stawki ogłoszonej w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość podatku od nieruchomości budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą zaplanowano w wysokości 100 % stawki ogłoszonej w obwieszczeniu. Zaplanowaną kwotę dochodów podatku od nieruchomości osób prawnych pomniejszono o kwotę 3 500 000,00 zł, z uwagi na konieczność dostosowania do zaistniałej sytuacji gminy – toczące się postępowania podatkowe, które to obecnie są na różnych etapach.

- podatek rolny w wysokości *10 258,32 zł*.

Podatek rolny został ustalony na podstawie równowartości pieniężnych 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych.

- podatek leśny w wysokości *15 867,83 zł*.

Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS.

- podatek od środków transportowych w wysokości *120 911,00 zł*.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, przyczepy i naczepy, ciągniki siodłowe lub balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony. W 2023 rok nie planuje się wzrost stawki podatku od środków transportowych.

*W rozdziale 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”* zaplanowano dochody w wysokości **2 173 655,15 zł**. Obejmują one:

- podatek od nieruchomości w wysokości *1 510 878,07 zł*.

Na 2023 rok wysokość dochodów z tytułu podatków od nieruchomości została zaplanowana w wysokości 100 % maksymalnej stawki ogłoszonej w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość podatku od nieruchomości budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą zaplanowano w wysokości 100 % stawki ogłoszonej w obwieszczeniu.

- podatek rolny w wysokości *141 349,52 zł*.

Podatek rolny został ustalony na podstawie równowartości pieniężnych 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych i 5q żyta od 1 ha fizycznego dla pozostałych gruntów.

- podatek leśny w wysokości *490,56 zł*.

Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS.

- podatek od środków transportowych – *99 437,00 zł*.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, przyczepy i naczepy, ciągniki siodłowe lub balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony. W 2023 rok nie planuje się wzrost stawki podatku od środków transportowych.

- podatek od spadków i darowizn w wysokości *20 000,00 zł*.

Pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Zaplanowanie wielkości dochodów z tego tytułu utrudnia brak danych, co do ilości dokonywanych zapisów, spadków i dziedziczeń, w efekcie tego na 2023 rok zaplanowano je na poziomie wykonania tych dochodów za III kwartał 2022 roku.

- wpływy z opłaty targowej w wysokości *1 500,00 zł*.

Wysokość w/w opłaty określa Rada Gminy. Na 2023 rok kwotę wpływu opłaty targowej zaplanowano na poziomie wykonania tych dochodów za III kwartał 2022 roku.

- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości *400 000,00 zł*.

Czynności cywilnoprawne między innymi darowizny, sprzedaże lub zamiany, o podział spadku, o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki oraz odpłatnego użytkownika podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z tego podatku stanowią w całości dochód gminy. Wpływy z tego podatku w 2023 rok zaplanowano na poziomie wykonania za III kwartał 2022 roku.

*W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”* zaplanowano dochody w wysokości **1 221 300,00 zł**. Obejmują one:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości *20 000,00 zł*.

Pobierane są od czynności urzędowych, od wydawania zaświadczeń i zezwoleń oraz od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Na 2023 roku zaplanowano wpływ opłaty skarbowej na poziomie wykonania za III kwartał 2022 roku.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości *139 300,00 zł*.

Gmina zobowiązana jest do pobierania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od wszystkich podmiotów handlujących alkoholem na jej terenie. Na 2023 roku zaplanowano wpływu tej opłaty biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartał 2022 roku.

Nie planuje się wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości *50 000,00 zł*.

Ujęto tu wpływy za zajęcia pasa drogowego ustalone na podstawie wydanych decyzji/zezwoleń. Wpływy z tej opłaty w 2023 roku zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartał 2022 roku..

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości *1 012 000,00 zł*.

Wpływy zaplanowane zostały na podstawie informacji zawartych w Planie Ruchu Kopalni na lata 2022-2024 dot. Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA KWK „Budryk”.

***W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zaplanowano kwotę 8 826 464,00 zł.***

W oparciu o szacunkowe dane Ministerstwa Finansów na podstawie pisma ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 roku dla naszej gminy przewidywane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2023 rok to kwota *7 214 771,00 zł*. Dochody z wyżej wymienionego podatku są niższe od planowanych w 2022 roku o kwotę *2 888 418,57 zł*. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2019, rok 2020 i rok 2021, odpowiednio z wagami 0,50, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 roku, 30 czerwca 2021 roku i 15 września 2020 roku.

W oparciu o szacunkowe dane Ministerstwa Finansów na podstawie pisma ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 roku dla naszej gminy przewidywane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2023 r. to kwota *1 611 693,00 zł*. Dochody z wyżej wymienionego podatku są niższe od planowanych w 2022 roku o kwotę *69 937,00 zł*. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2019, rok 2020 i rok 2021, odpowiednio z wagami 0,50, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego

od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 roku, 30 czerwca 2021 roku i 30 czerwca 2020 roku.

### **9. Różne rozliczenia - dział 758**

W *rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”* zaplanowano dochody w wysokości **8 264 457,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 roku. Dochody z wyżej wymienionej subwencji są wyższe od planowanych w 2022 roku o kwotę 468 005,00 zł. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W *rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”* zaplanowano dochody w wysokości **817 000,00 zł**. Obejmują one:

- *wpływy z odsetek od lokat terminowych – 500 000,00 zł,*
- *wpływy z różnych dochodów – 317 000,00 zł.*

W *rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”* zaplanowano dochody w kwocie **5 597,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 roku.

### **10. Oświata i wychowanie - dział 801**

W *rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”* zaplanowano dochody w wysokości **76 000,00 zł**. Obejmują one:

- *dochody Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z tytułu najmu i dzierżawy – 62 800,00 zł,*
- *wpływy z różnych dochodów – 13 000,00 zł.*
- *wpływy z różnych opłat – 200,00 zł.*

W *rozdziale 80104 „Przedszkola”* zaplanowano dochody w wysokości **441 853,84 zł**. Obejmują one:

- *dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 50 000,00 zł,*
- *dochody z pobytu dziecka w przedszkolu niebędącego mieszkańcem naszej gminy, a uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie naszej gminy – 45 473,84 zł,*
- *dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej, który na 2023 rok wynosi 1 506,00 zł oraz liczby wychowanków na dzień 30.09.2022 roku, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej – 346 380,00 zł.*

W *rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”* zaplanowano dochody w wysokości **648 206,25 zł** związane z prowadzeniem stołówki szkolnej i przedszkolnej przez Zakład Usługowo - Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych świadczący usługi żywieniowe dla jednostek oświatowych.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 457 875,00 zł,
- wpływy z usług – 190 331,25 zł.

## **11. Pomoc społeczna - dział 852**

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano dochody w wysokości **5 506,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działania 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2022 roku nr FBI.3111.210.28.2022.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano dochody w wysokości **10 353,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działania 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2022 roku nr FBI.3111.210.28.2022.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano dochody w wysokości **60 948,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działania 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2022 roku nr FBI.3111.210.28.2022.

- W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano dochody w wysokości **68 511,00 zł** na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2022 roku nr FBI.3111.210.28.2022 z czego:
  - dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w ramach działania 13.1.2.1 w wysokości 63 511,00 zł,
  - dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych w ramach działania 13.1.2.1 w wysokości 5 000,00 zł.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano dochody w wysokości **14 182,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w ramach działania 13.1.2.6 pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2022 roku nr FBI.3111.210.28.2022.

## **12. Rodzina - dział 855**

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano dochody w wysokości **1 627 826,00 zł**. Obejmują one:

- *dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 3 000,00 zł,*
- *dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin w ramach działania 13.4.1.1 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2022 roku nr FBI.3111.210.28.2022 – 1 616 578,00 zł,*
- *dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin w ramach działania 13.4.1.6. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2022 roku nr FBI.3111.210.28.2022 – 8 248,00 zł.*

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano dochody w wysokości **170,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na wsparcie rodzin wielodzietnych w ramach działania 13.4.1.4 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2022 roku nr FBI.3111.210.28.2022.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zaplanowano dochody w wysokości **15 936,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w ramach działania 20.1.3.1 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2022 roku nr FBI.3111.210.28.2022.

## **13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano dochody w wysokości **1 196 700,00 zł** z tytułu wpływu z usług za odprowadzanie ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej oraz przez Urząd Gminy.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano dochody w wysokości **5 189 080,00 zł** z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz innych usług.

Obejmują one:

- *dochody z usług realizowanych przez Urząd Gminy w wysokości - 50 000,00 zł,*



- *dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. opłata śmieciowa. Dochody zostały zaplanowane w większej kwocie w stosunku do 2022 roku, zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców gminy deklaracjami za odpady komunalne oraz planowaną podwyżką stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 479 080,00 zł,*
- *środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 660 000,00 zł.*

W **rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** zaplanowano dochody w wysokości **300,00 zł** z tytułu najmu Amfiteatru Parkowego im. Stefana Owczarka realizowanego przez Urząd Gminy.

W **rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zaplanowano dochody w wysokości **78 199,86 zł**. Obejmują one:

- *środki otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w ramach programu „Czyste powietrze” – 25 600,00 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 w ramach programu „Śląskie. Przywracamy błękit” – 52 599,86 zł.*

W **rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zaplanowano dochody w wysokości **35 000,00 zł** z tytułu opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust.4 - 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

W **rozdziale 92503 „Rezerwy i pomniki przyrody”** zaplanowana dochody w wysokości **6 000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w ramach działania 12.2.1.1 formy ochrony przyrody na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2022 roku nr FBI.3111.210.28.2022.

W **rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** zaplanowano dochody w wysokości **1 440,00 zł** z tytułu najmu obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Ornontowice realizowanego przez Urząd Gminy.

## PRZYCHODY w 2023 roku

Projekt budżetu na **2023 rok** przedstawia plan przychodów w wysokości **10 272 366,98 zł**.

Przychody planuje się z następujących tytułów:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości *800 000,00 zł*,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości *5 714 228,56 zł*,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości *3 758 138,42 zł*.

Planowany deficyt gminy stanowi kwotę **10 272 366,98 zł**.

Deficyt planuje się sfinansować z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości *800 000,00 zł*,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości *5 714 228,56 zł*,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości *3 758 138,42 zł*.

## W Y D A T K I w 2023 roku

I. Projekt budżetu na **2023 rok** przedstawia plan wydatków proponowanych przez Wójta Gminy Ornontowice. W ustaleniu wydatków przyjęta została zasada ogólna dotycząca wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w sferze budżetowej to jest wydatki z tego tytułu pozostają zgodne z zatrudnieniem powiększonym o zaplanowane w 2023 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrosty wynagrodzeń wraz z awansem zawodowym nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia.

Przygotowane zostały „Materiały informacyjne” w zakresie wydatków w postaci tabeli do projektu budżetu, w której przedstawiono proponowany plan wydatków na 2023 r. w szczególności do paragrafów oraz z wyszczególnieniem wydatków jednostek budżetowych, wydziałów i referatów oraz stanowisk jednoosobowych.

II. Zgodnie z przyjętymi zasadami Rady Gminy dotyczącymi opracowania projektu budżetu, projekt na **2023 rok** zaplanowany w oparciu o zebrane materiały plan wydatków własnych i zleconych na ogólną kwotę **57 866 173,88 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości **41 064 173,88 zł** z czego:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **55 369,77 zł**.
- b) wydatki majątkowe w wysokości **16 802 000,00 zł**.

Projekt budżet na **2023 rok** zapewnia środki na bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania podległych jednostek, przy tym, że wyliczenia uwzględniają obecne wskaźniki makroekonomiczne.

### 1. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W *rozdziale 01030 „Izby rolnicze”* zaplanowano wydatki w wysokości **4 000,00 zł** jako obowiązkową wpłatę w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

W *rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **519 000,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę **515 000,00 zł** na zakupy inwestycyjne i inwestycje pod nazwami:

- *Budowa sieci wodociągowej przy ul. Cichej - 250 000,00 zł,*
- *Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nowej – 50 000,00 zł,*
- *Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej – 50 000,00 zł,*
- *Wykup sieci wodociągowej – 165 000,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano również środki na podatek od towarów i usług VAT w wysokości 4 000,00 zł.

W **rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”** zaplanowano wydatki w wysokości **6 564 000,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę 6 560 000,00 zł na zakupy inwestycyjne i inwestycje pod nazwami:

- Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum - 800 000,00 zł,
- Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum - 5 700 000,00 zł, finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- Wykup sieci sanitarnej – 60 000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano również środki na podatek od towarów i usług VAT w wysokości 4 000,00 zł.

W **rozdziale 01095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości **5 000,00 zł** jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

## **2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400**

W **rozdziale 40002 „Dostarczanie wody”** zaplanowano wydatki w wysokości **3 740 600,00 zł**.

W ramach tych wydatków zaplanowano środki na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w części dotyczącej dostarczania wody w wysokości 3 740 600,00 zł.

## **3. Transport i łączność – dział 600**

W **rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** zaplanowano wydatki w wysokości **1 220 000,00 zł**. W ramach tych wydatków zaplanowano środki na:

- dotację dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która organizuje komunikację wojewódzką i powiatową (ponadlokalną) dla Gminy Ornontowice – 650 000,00 zł,
- dotację dla Marszałka Województwa Śląskiego, który organizuje komunikację wojewódzką (ponadlokalną) – 100 000,00 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano również środki na bezpłatną komunikacją na terenie gminy – 470 000,00 zł.

W **rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zaplanowano wydatki w wysokości **1 151 000,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę 1 150 000,00 zł na zakupy inwestycyjne i inwestycje pod nazwami:

- Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – 200 000,00 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – 800 000,00 zł finansowane z Rządowego

*Funduszu Inwestycji Lokalnych,*

- *Przebudowa skrzyżowania ulicy Zwycięstwa z ulicą Zamkową – 150 000,00 zł*

W ramach wydatków zaplanowano również środki na różne opłaty i składki w wysokości 1 000,00 zł.

W **rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** zaplanowano wydatki w wysokości **2 106 000,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę 1 980 000,00 zł na realizację inwestycji pod nazwami:

- *Modernizacja dróg gminnych – 90 000,00 zł,*
- *Modernizacja dróg gminnych – 1 710 000,00 zł, finansowane z finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,*
- *Budowa ul. Nowej – 180 000,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano również środki na bieżącą naprawę dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg w wysokości 126 000,00 zł.

W **rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”** zaplanowano wydatki w wysokości **9 000,00 zł** na bieżące utrzymanie przystanków. Wydatki z tytułu tej opłaty reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DZ.U. z 2022 poz. 1343).

W **rozdziale 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”** zaplanowano wydatki w wysokości **67 021,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę 43 241,00 zł na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- *Zapewnienie dostaw internetu w sieci Silesianet - 11 643,00 zł,*
- *Utrzymanie sieci Silesianet - 29 106,00 zł,*
- *Monitoring czujników zanieczyszczenia powietrza umieszczonych na terenie Gminy Ornontowice – 2 492,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano również środki na utrzymanie projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot" w wysokości 23 780,00 zł.

#### **4. Turystyka – 630**

W **rozdziale 63003 „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki”** zaplanowano wydatki w wysokości **3 000,00 zł** na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

## **5. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700**

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki w wysokości 180 000,00 zł, z czego przeznaczono kwotę 50 000,00 zł na zakupy inwestycyjne pod nazwą:

- Odszkodowania za przejęcie gruntu, zakup mienia – 50 000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano również środki na pokrycie kosztów aktów notarialnych, wycen, ogłoszeń w prasie, wypisów z rejestrów gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 130 000,00 zł.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano wydatki w wysokości 467 950,00 zł na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminnego zasobu mieszkaniowego. W ramach wydatków zaplanowano środki związane z opłatami odprowadzanymi do wspólnot mieszkaniowych za mieszkania będące własnością Gminy Ormontowice, opłaty za ciepło, wodę, odprowadzenie ścieków, opłaty na fundusz remontowy, koszty utrzymania budynku socjalnego.

## **6. Działalność usługowa - dział 710**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano wydatki w wysokości 92 546,00 zł na realizację zadań związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 33 420,00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem szaleatów gminnych. W ramach wydatków zaplanowano środki na przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy budowlane, ubezpieczenie budynku szaleatów gminnych, wpłaty do wspólnoty „ANATOL” jako koszty utrzymania oraz na fundusz remontowy.

## **7. Szkolnictwo wyższe i nauka - dział 730**

W rozdziale 73016 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00 zł na realizację wydatków związanych z wypłatą stypendiów dla studentów.

## **8. Administracja publiczna - dział 750**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano wydatki w wysokości 50 410,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej między innymi na pokrycie wydatków związanych z ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianiem danych osobowych oraz zaspakajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, z czego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 47 127,00 zł w ramach działania 16.1.1.2,

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3 283,00 zł w ramach działania 11.4.2.2.

W rozdziale 75022 „Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano wydatki w wysokości 300 510,00 zł z przeznaczeniem na:

- diety – 278 260,00 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem biura Rady Gminy - 22 250,00 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano wydatki w wysokości 9 602 416,78 zł, z czego z przeznaczono kwotę 1 100 000,00 zł na zadania inwestycyjne pod nazwami:

- Modernizacja budynku Urzędu Gminy – 500 000,00 zł,
- Zakup mienia – 600 000,00 zł,

W ramach wydatków zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie wszystkich stanowisk pracy Urzędu Gminy i jednostek podległych zgodnie z klasyfikacją budżetową SMUP w wysokości 8 502 416,78 zł.

W rozdziale 75058 „Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą” zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł w celu nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 125 750,00 zł, z czego na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 5 000,00 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano również środki na zakup materiałów promocyjnych, druk artykułów promocyjnych w prasie, zorganizowanie przyjęć okolicznościowych dla jubilatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego, udział w targach i konkursach w wysokości 120 750,00 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 288 240,00 zł, z czego na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) – 95 000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano również środki na usługi Inspektora Ochrony Danych, usługi audytu bezpieczeństwa informatycznego, usługi pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa, koszty zastępstwa procesowego, różne opłaty i składki w łącznej wysokości 193 240,00 zł.

## **9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano wydatki w wysokości **1 800,00 zł** na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze dotyczące prowadzenia i aktualizację spisów wyborców.

## **10. Obrona narodowa - dział 752**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano wydatki w wysokości **300,00 zł** na zadania zlecone na zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją szkoleń obronnych administracji i przedsiębiorców, z czego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 300,00 zł w ramach działania 11.4.2.4.

## **11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754**

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” zaplanowano wydatki w wysokości **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na państwowy fundusz celowy.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” zaplanowano wydatki w wysokości **143 740,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę **10 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- *Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP – 10 000,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano środki na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **14 500,00 zł**.

W ramach wydatków zaplanowano również środki zapewniające gotowość bojową oraz utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości **119 240,00 zł**.

W rozdziale 75414 „Obrona Cywilna” zaplanowano wydatki w wysokości **16 670,00 zł** na prowadzenie gospodarki magazynowej ze sprzętem obrony cywilnej, wyposażenie magazynu oraz zakup doładowania do służbowego telefonu komórkowego.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano wydatki w wysokości **21 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego z przeznaczeniem na finansowanie płac i pochodnych od płac 0,32 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.



## **12. Obsługa długu publicznego - dział 757**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zaplanowano wydatki w wysokości 1 032 000,00 zł przeznaczoną w całości na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

## **13. Różne rozliczenia - dział 758**

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano wydatki w wysokości 247 800 zł z przeznaczeniem na:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 70 000,00 zł,
2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 177 800,00 zł, z czego:
  - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000,00 zł,
  - b) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze w kwocie 57 800,00 zł.

## **14. Oświata i wychowanie - dział 801**

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zaplanowano wydatki w wysokości 7 238 961,10 zł, z czego przeznaczono kwotę 295 000,00 zł na realizację inwestycji pod nazwami:

- Budowa kompleksu szkolno - przedszkolnego – 90 000,00 zł,
- Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej – 130 000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia w ZS-P – 25 000,00 zł,
- Modernizacja dachu w ZS-P – 40 000,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku ZS-P – 10 000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania bieżące Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z zakresu kształcenia, wychowywania i opieki wychowawczej uczniów w wysokości 6 943 961,10 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano wydatki w wysokości 3 079 935,55 zł, z czego przeznaczono kwotę 30 000,00 zł na realizację inwestycji pod nazwą:

- Budowa placu zabaw w przedszkolu – 30 000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania bieżące Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z zakresu edukacji przedszkolnej dzieci w wysokości 2 616 711,55 zł. Część planowanych wydatków zostanie pokryta z dotacji celowe otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 346 380,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania Urzędu Gminy na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci przebywających w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w wysokości 78 120,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania Urzędu Gminy z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Ornontowice w wysokości 355 104,00 zł.

W *rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”* zaplanowano wydatki w wysokości 333 200,00 zł na zadania związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w celu zapewnienia należytej opieki pozalekcyjnej dla dzieci.

W *rozdziale 80113 „Dowozenie uczniów do szkół”* zaplanowano wydatki w wysokości 340 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z dowozem dzieci do szkół.

W *rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* zaplanowano wydatki w wysokości 41 536,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów szkolenia nauczycieli i Rad Pedagogicznych.

W *rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”* zaplanowano wydatki w wysokości 1 679 841,25 zł, z czego przeznaczono kwotę 70 000,00 zł na realizację inwestycji pod nazwą:

- *Zabudowa klimatyzacji w ZUP – 70 000,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania bieżące Zakład Usługowo - Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych z zakresu świadczenia usług żywieniowych dla jednostek oświatowych w wysokości 1 609 841,25 zł.

W *rozdziale 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”* zaplanowano wydatki w wysokości 133 347,20 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

W *rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”* zaplanowano wydatki w wysokości 1 004 689,50 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach.

W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości **56 472,10 zł** przeznaczone na świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów oraz wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji do spraw mianowania nauczycieli.

### **15. Ochrona zdrowia - dział 851**

Wydatki planowane na program profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i program przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku wyniosą łącznie **202 773,00 zł**. Gmina dofinansowuje działalność z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 63 473,00 zł.

W **rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii”** zaplanowano wydatki w wysokości **6 700,00 zł**, z czego na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **1 500,00 zł**.

W ramach wydatków zaplanowano również środki na prowadzenie działań związanych ze zwalczaniem narkomanii to jest: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia psychologa, pedagoga, udzielających pomocy mieszkańcom Ornontowic w zakresie uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów i spektakli profilaktycznych w placówkach oświatowych w wysokości **5 200,00 zł**.

W **rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** zaplanowano wydatki w wysokości **196 073,00 zł**, z czego na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **3 000,00 zł**.

W ramach wydatków zaplanowano środki na bieżące utrzymanie placówki wsparcia dziennego pod nazwą Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza, środki na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia psychologa, pedagoga, terapeuty udzielających pomocy mieszkańcom Ornontowic w zakresie uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów i spektakli profilaktycznych w placówkach oświatowych oraz środki na działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **193 073,00 zł**.

W **rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień”** zaplanowano wydatki w wysokości **5 760,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla izby wytrzeźwień na zadania związane z pobytem mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień.

W **rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości **18 000,00 zł**, z czego na dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **8 000,00 zł**.

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania Urzędu Gminy związane z ochroną zdrowia w wysokości 10 000,00 zł.

## **16. Pomoc społeczna - dział 852**

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1 z póź. zm.) obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na gminie oraz na administracji rządowej. Niektóre zadania z zakresu pomocy społecznej są zadaniami własnymi gminy, ale ustalone zostały również zadania zlecone gminie.

Poszczególne zadania takie jak np.: udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, usługi opiekuńcze, pomoc w naturze, wypłata zasiłków stałych, okresowych, sprawowanie pogrzebu są finansowane z budżetu gminy w zakresie zadań własnych w oparciu o dochody własne gminy. Natomiast zadania z zakresy zadań zleconych polegające na wypłacie zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego są finansowane z dotacji celowych przekazanych przez administrację rządową. Od 1 sierpnia 2009 r. zadania związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne stały się zadaniami własnymi gminy, na które gmina ma otrzymać dotację w wysokości 80 % wartości zadania.

W **rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł.

W **rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,** zaplanowano wydatki w wysokości 6 989,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, z czego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5 506,00 zł w ramach działania 20.1.3.1,
- z środków własnych w wysokości 1 483,00 zł.

W **rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** zaplanowano wydatki w wysokości 141 274,00 zł na pokrycie zasiłków celowych, okresowych, pomocy w naturze, na ekonomiczne usamodzielnienie, zapewnienie schronienia, pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej, sprawowanie pogrzebu, z czego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 10 353,00 zł w ramach działania 13.1.2.1,
- z środków własne w wysokości 130 921,00 zł.

W **rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** zaplanowano wydatki w wysokości 56 000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych, stanowiących zadanie własne gminy.

W **rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”** zaplanowano wydatki w wysokości **77 852,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, z czego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 60 948,00 zł w ramach działania 13.1.2.1,
- z środków własnych w wysokości 16 904,00 zł.

W **rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zaplanowano wydatki w wysokości **793 441,00 zł**. W ramach wydatków zaplanowano środki na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, z czego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 68 511,00 zł w ramach działanie 13.1.2.1,
- z środków własnych w wysokości 724 930,00 zł.

W **rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** zaplanowano wydatki w wysokości **29 120,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych dla osób potrzebujących.

W **rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** zaplanowano wydatki w wysokości **34 000,00 zł** na zakup żywności, opłacenie posiłków dla dzieci i dorosłych, organizację wigilii dla osób samotnych, z czego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 14 182,00 zł w ramach działania 13.1.2.6,
- z środków własnych w wysokości 19 818,00 zł.

W **rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości **10 200,00 zł**, z czego na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 5 000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5 200,00 zł.

### **17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853**

W **rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości **23 060,00 zł** z czego na dotację celową jako pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 20 000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 3 060,00 zł.

### 18. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

W rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano wydatki w wysokości 34 730,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia dla dzieci wymagających wspomagania w przedszkolu.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł na zapewnienie pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

### 19. Rodzina - dział 855

W rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zaplanowano wydatki w wysokości 13 500,00 zł na realizację płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano wydatki w wysokości 1 635 886,00 zł na realizację zadań zleconych gminie zgodnie z ustawami o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z czego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1 616 578,00 zł w ramach działania 13.4.1.1,
- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 8 248,00 zł w ramach działania 13.4.1.6,
- z środków własnych w wysokości 11 060,00 zł.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano wydatki w wysokości 170,00 zł na wsparcie rodzin wielodzietnych, z czego:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 170,00 zł w ramach działania 13.4.1.4.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano wydatki w wysokości 318 867,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, kosztami utrzymania dziecka w Domu Dziecka oraz kosztami związanymi z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z decyzjami PCPR w sprawie umieszczenia dzieci w Domach Dziecka, placówkach specjalistycznych i rodzinach zastępczych oraz zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zaplanowano wydatki w wysokości 15 936,00 zł na opłacanie składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne, z czego:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15 936,00 zł w ramach działania 20.1.3.1.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowania żłobkowe” przysługujące rodzicom dzieci w wieku do lat 3, którzy korzystają z usług żłobka oraz zamieszkują wraz z dzieckiem na terenie Gminy.

## **20. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki w wysokości 2 013 500,00 zł, z czego przeznaczono kwotę 900 000,00 zł na inwestycje pod nazwą:

- Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej – 900 000,00 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano również środki na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w części dotyczącej gospodarki ściekowej w wysokości 1 113 500,00 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano wydatki w wysokości 6 075 438,83 zł, z czego przeznaczono kwotę 2 800 000,00 zł na inwestycje pod nazwą:

- Modernizacja PSZOK-u – 140 000,00 zł,
- Modernizacja PSZOK-u – 2 660 000,00 zł finansowane z finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach tych wydatków zaplanowano środki na zadania Urzędu Gminy związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, między innymi na opłaty za odbieranie odpadów, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na działalność edukacyjną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz bieżące utrzymanie UG w części dotyczącej gospodarki odpadami w wysokości 3 275 438,83 zł.

Gmina dofinansowuje działalność bieżącą z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 936 358,83 zł.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano wydatki w wysokości 272 350,00 zł z czego przeznaczono kwotę 180 000,00 zł na inwestycje pod nazwą:

- Modernizacja oświetlenia w Parku Gminnym – 180 000,00 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano środki na zadania bieżące związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni w gminie 92 350,00 zł.

W **rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zaplanowano wydatki w wysokości **82 969,77 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z ochroną powietrza, z czego na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- *projektu „Klaster Energii” – 2 000,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano również środki na program „Czyste powietrze” w wysokości 25 600,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano również środki na projekt pod nazwą „Śląskie. Przywracamy błękit” w wysokości 55 369,77 zł, który zakłada ochronę powietrza i obejmuje swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.

W **rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zaplanowano wydatki w wysokości **687 000,00 zł**, w ramach tych wydatków zaplanowano środki na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w części dotyczącej zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego w wysokości 687 000,00 zł.

W **rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje proekologiczne służące ograniczeniu niskiej emisji (dotacje do wymiany urządzeń grzewczych) oraz przedsięwzięć związanych z ochroną wód.

W **rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości **793 800,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę 600 000,00 zł na inwestycje pod nazwą:

- *Budowa budynku wielofunkcyjnego – 600 000,00 zł,*

W ramach tych wydatków zaplanowano środki na zadania Urzędu Gminy związane z pielęgnacją drzew, nowymi nasadzeniami, zwalczaniem szkodników w drzewostanie gminnym, zakupem farb do znakowania drzew oraz opłatami za korzystanie ze środowiska, kampanię edukacyjną, odławianiem i utrzymaniem zwierząt w schroniskach, pracami kosztorysowymi w wysokości 140 600,00 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano środki na bieżącą działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w wysokości 53 200,00 zł.



## **21. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921**

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano wydatki w wysokości 719 200,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, którą jest ARTeria Centrum Kultury i Promocji.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano wydatki w wysokości 350 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, którą jest Gminna Biblioteka Publiczna.

W rozdziale 92127 „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na trwałość projektu „Ławka Niepodległości dla Samorządów”.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 93 300,00 zł, z czego przeznaczono środki na dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 90 000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano również środki na zakup kwiatów i zniczy na pomniki pamięci narodowej w wysokości 3 300,00 zł.

## **22. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – dział 925**

W rozdziale 92503 „Rezerваты i pomniki przyrody” zaplanowano wydatki w wysokości 7 500,00 zł z przeznaczeniem na formy ochrony przyrody, z czego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6 000,00 zł w ramach działania 12.2.1.1,
- z środków własnych w wysokości 1 500,00 zł.

## **23. Kultura fizyczna - dział 926**

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano wydatki w wysokości 1 131 500,00 zł, z czego przeznaczono kwotę 362 000,00 zł na inwestycje pod nazwami:

- Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa – 350 000,00 zł,
- Piłkochwył na boisku przy ul. Klasztornej – 12 000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 320 000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano również środki na zadania Urzędu Gminy związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych, których właścicielem jest Gmina w wysokości 449 500,00 zł.

W *rozdziale 92695 „Pozostała działalność”* zaplanowano wydatki w wysokości **25 400,00 zł** z przeznaczeniem na zadania Urzędu Gminy związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw, których właścicielem jest Gmina.

### **ROZCHODY w 2023 roku**

Projekt budżetu **na 2023 rok** nie zaplanowano rozchodów.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.00660.2022  
Wójta Gminy Ornontowice  
z dnia 10 listopada 2022 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
NA 2023 ROK

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
URZĄD GMINY ORNONTOWICE - WYDZIAŁ FINANSOWY I BUDŻETU**

	<b>PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK</b>
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 000,00
40001 Dostarczanie ciepła	105 000,00
0830 Wpływy z usług	105 000,00
40002 Dostarczanie wody	38 000,00
0830 Wpływy z usług	38 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	178 400,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 400,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
0830 Wpływy z usług	3 400,00
750 Administracja publiczna	50 410,00
75011 Urzędy wojewódzkie	50 410,00
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	50 410,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
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	1 800,00
752 Obrona narodowa	300,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 210 255,20
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 160 136,05
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 013 098,90
0320 Wpływy z podatku rolnego	10 258,32
0330 Wpływy z podatku leśnego	15 867,83
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	120 911,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 173 655,15
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 878,07
0320 Wpływy z podatku rolnego	141 349,52
0330 Wpływy z podatku leśnego	490,56
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	99 437,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	1 500,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 826 464,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 214 771,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 611 693,00
758 Różne rozliczenia	8 830 054,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 264 457,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 264 457,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	560 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 597,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 597,00
801 Oświata i wychowanie	346 380,00
80104 Przedszkola	346 380,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 380,00
852 Pomoc społeczna	159 500,00
855 Rodzina	1 640 932,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 624 826,00
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	1 624 826,00
85503 Karta Dużej Rodziny	170,00
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	170,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 936,00
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	15 936,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00
0830 Wpływy z usług	26 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
0830 Wpływy z usług	50 000,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
<b>Razem</b>	<b>27 643 031,20</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK**  
**URZĄD GMINY ORNONTOWICE - WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY**

	<b>PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK</b>
Dział / rozdział / paragraf	Razem
801 Oświata i wychowanie	45 043,84
80104 Przedszkola	45 043,84
0970 Wpływy z różnych dochodów	45 043,84
<b>Razem</b>	<b>45 043,84</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
URZĄD GMINY ORNOŃTO WICE - WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI**

	<b>PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 700 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
600 Transport i łączność	1 710 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 710 000,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 199,86
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 199,86
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	52 599,86
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00
<b>Razem</b>	<b>10 188 199,86</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
URZĄD GMINY ORNOŃTOWICE - WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA I ODPADAMI**

	<b>PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK</b>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 012 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 000,00
0510 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 012 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 080,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 080,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 080,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	35 000,00
<b>Razem</b>	<b>3 526 080,00</b>



**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
URZĄD GMINY ORNOŃTOWICE - REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**

	<b>PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	210 625,00
01095 Pozostała działalność	210 625,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 625,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	26 032,01
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 032,01
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57
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	18 000,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 346,44
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00
<b>Razem</b>	<b>236 657,01</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
URZĄD GMINY O RÓŻNOCIE - REFERAT KOMUNALNY**

	<b>PLAN DOCHODÓW N. 2023 ROK</b>
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 350,80
40001 Dostarczanie ciepła	13 050,84
0830 Wpływy z usług	13 050,84
40002 Dostarczanie wody	2 699,96
0830 Wpływy z usług	2 699,96
40003 Dostarczanie energii elektrycznej	23 600,00
0830 Wpływy z usług	23 600,00
600 Transport i łączność	9 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	42 787,94
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 787,94
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	42 787,94
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 300,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 300,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 300,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00
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	300,00
926 Kultura fizyczna	1 440,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440,00
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	1 440,00
<b>Razem</b>	<b>232 178,74</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
URZĄD GMINY O RONOŃTO WIECIE - REFERAT PROMOCJI I INFORMACJI**

	<b>PLAN DOCHODÓW N. 2023 ROK</b>
750 Adm inistracja publiczna	3 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
ZAKŁAD USŁUG O WOPOMO CNICZY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

	<b>PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK</b>
801 Oświata i wychowanie	648 206,25
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	648 206,25
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	457 875,00
0830 Wpływy z usług	190 331,25
<b>Razem</b>	<b>648 206,25</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
GMINNĄ O ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

	<b>PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK</b>
855 Rodzina	3 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ**

	<b>PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK</b>
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 511 100,00
40002 Dostarczanie wody	3 511 100,00
0830 Wpływy z usług	3 509 100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 180,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 180,00
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	3 180,00
758 Różne rozliczenia	257 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	257 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	257 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 700,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 170 700,00
0830 Wpływy z usług	1 170 700,00
<b>Razem</b>	<b>4 941 980,00</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY**

	<b>PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK</b>
801 Oświata i wychowanie	126 430,00
80101 Szkoły podstawowe	76 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
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	62 800,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
80104 Przedszkola	50 430,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	430,00
<b>Razem</b>	<b>126 430,00</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCZWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
URZĄD GMINY ORNOŃTOWICE - WYDZIAŁ FINANSOWY I BUDŻETU**

Dział / rozdział / paragraf	PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK Razem
010 Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
01030 Izby rolnicze	4 000,00
2850 Wpłaty gm in na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
750 Administracja publiczna	1 127 740,00
75011 Urzędy wojewódzkie	50 410,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 920,76
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 168,44
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,80
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 012 750,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	770 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 100,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 950,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
75095 Pozostała działalność	64 580,00
4300 Zakup usług pozostałych	44 280,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
4580 Pozostałe odsetki	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,65
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,88
752 Obrona narodowa	300,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 850,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
75414 Obrona cywilna	850,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
757 Obsługa długu publicznego	1 032 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 032 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 032 000,00
758 Różne rozliczenia	247 800,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	247 800,00



4810 Rezerwy	247 800,00
801 Oświata i wychowanie	18 500,00
80101 Szkoły podstawowe	14 100,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 100,00
80104 Przedszkola	4 400,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400,00
851 Ochrona zdrowia	8 750,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 750,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4260 Zakup energii	450,00
4300 Zakup usług pozostałych	300,00
855 Rodzina	20 810,00
85501 Świadczenie wychowawcze	13 500,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00
85504 Wspieranie rodziny	310,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
4580 Pozostałe odsetki	10,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 300,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
90002 Gospodarka odpadami i komunalnym i	62 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
<b>Razem</b>	<b>2 546 850,00</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
URZĄD GMINY ORNOŃTO WICE - WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY**

Dział / rozdział / paragraf	PLAN WYDATKÓW NA 2023
	ROK Własne
600 Transport i łączność	64 529,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	64 529,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządami terytorialnymi	40 749,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 780,00
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00
3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00
750 Administracja publiczna	5 491 206,34
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 510,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 260,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 850,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 091 696,34
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 370,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	126 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 100,00
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	327 700,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	19 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	98 837,01
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 089,33
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	40 000,00
75095 Pozostała działalność	99 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorządami terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
801 Oświata i wychowanie	825 984,00
80104 Przedszkola	434 704,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 600,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	311 000,00
80195 Pozostała działalność	51 280,00
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00
851 Ochrona zdrowia	10 000,00
85195 Pozostała działalność	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00

855 Rodzina	50 000,00
85516 System opieki nad dziećmi i w wieku do lat 3	50 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 138,83
90002 Gospodarka odpadami i komunalnym i	306 638,83
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 950,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 350,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,83
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90095 Pozostała działalność	2 500,00
4260 Zakup energii	600,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00
<b>Razem</b>	<b>6 781 858,17</b>

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

URZĄD GMINY ORNOŃTOWICE - WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

	PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 500 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 500 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
600 Transport i łączność	3 257 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 151 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00
60016 Drogi publiczne gm inne	2 106 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	106 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
750 Adm inistracja publiczna	597 000,00
75023 Urzędy gm in (m iast i m iast na prawach powiatu)	525 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
4430 Różne opłaty i składki	12 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
75095 Pozostała działalność	71 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
801 Oświata i wychowanie	295 000,00
80101 Szkoły podstawowe	295 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 589 469,77
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
90002 Gospodarka odpadami i komunalnymi	2 800 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 969,77
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządami terytorialnymi	2 000,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 258,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 174,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	640,24

4307 Zakup usług pozostałych	3 451,86
4309 Zakup usług pozostałych	181,67
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,00
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00
90095 Pozostała działalność	626 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
926 Kultura fizyczna	362 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b>Razem</b>	<b>15 610 469,77</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
URZĄD GMINY ORNOŃTOVICE - WYDZIAŁ ŚRODOŚCIA I GOSPODARSTWA I ODPADAMI**

	<b>PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK</b>
600 Transport i łączność	2 492,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	2 492,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorząd terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 492,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 168 500,00
90002 Gospodarka odpadami i komunalnymi	2 906 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260 Zakup energii	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 882 700,00
4430 Różne opłaty i składki	500,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90095 Pozostała działalność	62 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	59 500,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 500,00
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	7 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
<b>Razem</b>	<b>3 178 492,00</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
URZĄD GMINY O ROKONTOVICE - REFERAT GOSPODARKI NIEMOŚCIAMI**

	<b>PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	225 000,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości	176 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710 Działalność usługowa	92 546,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	92 546,00
4300 Zakup usług pozostałych	92 546,00
750 Administracja publiczna	619 170,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 170,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	170,00
4430 Różne opłaty i składki	400,00
4480 Podatek od nieruchomości	15 000,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
92195 Pozostała działalność	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>Razem</b>	<b>1 115 216,00</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
URZĄD GMINY ORNOŃTOWICE - REFERAT KOMUNALNY**

	<b>PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK</b>
600 Transport i łączność	1 220 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 220 000,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialne	650 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorząd terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	450 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	459 950,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	459 950,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260 Zakup energii	189 500,00
4270 Zakup usług remontowych	73 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	135 750,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
710 Działalność usługowa	33 420,00
71095 Pozostała działalność	33 420,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4260 Zakup energii	11 550,00
4270 Zakup usług remontowych	5 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 370,00
750 Administracja publiczna	68 621,44
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 621,44
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 041,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,44
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 250,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
4260 Zakup energii	21 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	26 150,00
90095 Pozostała działalność	49 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	48 400,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 300,00
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00
92195 Pozostała działalność	90 800,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
926 Kultura fizyczna	794 900,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	769 500,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00



4190 Nagrody konkursowe	24 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
4220 Zakup środków żywności	4 200,00
4260 Zakup energii	276 400,00
4270 Zakup usług remontowych	12 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	56 300,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
92695 Pozostała działalność	25 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00
<b>Razem</b>	<b>2 791 441,44</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
URZĄD GMINY O RNOŃTOWICE - REFERAT PROMOCJI I INFORMACJI**

	<b>PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK</b>
750 Adm inistracja publiczna	123 600,00
75023 Urzędy gm in (m iast i m iast na prawach powiatu)	6 500,00
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00
75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 100,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorząd terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220 Zakup środków żywności	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	77 600,00
<b>Razem</b>	<b>123 600,00</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
URZĄD GMINY ORNOŃTOVICE - REFERAT ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH**

	<b>PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK</b>
Dział / rozdział / paragraf	Razem
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
01095 Pozostała działalność	5 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
750 Administracja publiczna	4 900,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 900,00
851 Ochrona zdrowia	18 260,00
85153 Zwalczanie narkomanii	1 500,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorządowi terytorialnego i dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 760,00
85195 Pozostała działalność	8 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
852 Pomoc społeczna	5 000,00
85295 Pozostała działalność	5 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
85395 Pozostała działalność	20 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorządowi terytorialnego i dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 200,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 200,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 200,00
92116 Biblioteki	350 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
<b>Razem</b>	<b>1 125 360,00</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
URZĄD GMINY OROŃTOWICE - PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH**

	<b>PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK</b>
750 Administracja publiczna	53 160,00
75095 Pozostała działalność	53 160,00
4300 Zakup usług pozostałych	53 160,00
<b>Razem</b>	<b>53 160,00</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK**  
**URZĄD GMINY ORNOŃTOVICE - STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**

	<b>PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK</b>
750 Administracja publiczna	389 140,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 140,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
4260 Zakup energii	141 000,00
4270 Zakup usług remontowych	72 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 240,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 560,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	132 740,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	4 200,00
75414 Obrona cywilna	15 820,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	21 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorząd terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00
<b>Razem</b>	<b>565 700,00</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
URZĄD GMINY ORNOŃTOVICE - URZĄD STANU CYWILNEGO**

	<b>PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK</b>
750 Administracja publiczna	17 650,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220 Zakup środków żywności	7 650,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Razem</b>	<b>17 650,00</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK**

**ZAKŁAD USŁUG O W O P O M O C N I C Z Y D L A J E D N O S T E K O Ś W I A T O W Y C H**

	<b>PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK</b>
801 Oświata i wychowanie	1 679 841,25
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 679 841,25
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 915,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00
4220 Zakup środków żywności	648 206,25
4260 Zakup energii	39 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300 Zakup usług pozostałych	43 910,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	1 200,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 679 841,25</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCZYWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
GMINNIE O ŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ**

	<b>PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK</b>
851 Ochrona zdrowia	189 523,00
85153 Zwalczanie narkomanii	5 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 323,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 830,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 960,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 552,00
4220 Zakup środków żywności	3 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260 Zakup energii	2 700,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	32 920,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 336,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	1 000,00
852 Pomoc społeczna	1 144 876,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 989,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 989,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 274,00
3110 Świadczenia społeczne	68 913,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	56 000,00
3110 Świadczenia społeczne	56 000,00
85216 Zasiłki stałe	77 852,00
3110 Świadczenia społeczne	77 652,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	793 441,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00
3110 Świadczenia społeczne	4 926,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 347,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 983,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 717,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
4260 Zakup energii	15 720,00
4270 Zakup usług remontowych	7 240,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	52 076,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomości garażowe	2 652,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 408,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 166,00



4480 Podatek od nieruchomości	1 356,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	4 500,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 120,00
4300 Zakup usług pozostałych	29 120,00
85230 Pomoc w zakresie żywienia	34 000,00
3110 Świadczenia społeczne	34 000,00
85295 Pozostała działalność	5 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220 Zakup środków żywności	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
4430 Różne opłaty i składki	200,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
85395 Pozostała działalność	3 060,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	60,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	1 500,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
855 Rodzina	1 963 549,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 886,00
3110 Świadczenia społeczne	1 437 810,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 743,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 385,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 660,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	600,00
85503 Karta Dużej Rodziny	170,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
85504 Wsparcie rodziny	318 557,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 440,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 160,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 083,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	500,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 936,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 936,00
<b>Razem</b>	<b>3 303 008,00</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCZWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK**  
**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ**

	<b>PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 740 600,00
40002 Dostarczanie wody	3 740 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
4260 Zakup energii	3 664 500,00
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
600 Transport i łączność	9 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
750 Administracja publiczna	1 880 139,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 880 139,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00
4260 Zakup energii	3 000,00
4270 Zakup usług remontowych	488,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	42 580,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 770,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00
4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 400,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 112 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
4260 Zakup energii	60 000,00
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 016 000,00
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 000,00
4260 Zakup energii	500 000,00
4270 Zakup usług remontowych	180 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
90095 Pozostała działalność	53 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00

4260 Zakup energii	200,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>Razem</b>	<b>7 850 139,00</b>

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK  
ZESPÓŁ SZKOŁNO - PRZEDSZKOLNY**

	<b>PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK</b>
801 Oświata i wychowanie	11 088 658,25
80101 Szkoły podstawowe	6 929 861,10
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 509,40
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00
4220 Zakup środków żywności	1 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00
4260 Zakup energii	266 000,00
4270 Zakup usług remontowych	18 300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	123 331,70
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	3 800,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00
4580 Pozostałe odsetki	20,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	8 600,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 541 500,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 000,00
80104 Przedszkola	2 640 831,55
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 120,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	313 631,55
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
4260 Zakup energii	76 800,00
4270 Zakup usług remontowych	1 300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	42 570,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	1 700,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
4580 Pozostałe odsetki	10,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 147 000,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80107 Świetlice szkolne	333 200,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 100,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	41 536,80
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 385,00
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	24 151,80
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	133 347,20
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 846,20
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole	1 004 689,50
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 809,50
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 380,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
80195 Pozostała działalność	5 192,10
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,10
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34 730,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 730,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00
<b>Razem</b>	<b>11 123 388,25</b>