UCHWAŁA NR XLIX/329/22
RADY GMINY BYTOŃ

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, oraz lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 559, ze zm. Dz.U. z 2022 roku, poz.583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217 ust.2, 222, 235- 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm. Dz.U. z 2022 r., poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414). RADA GMINY

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 27 431 132,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 15 566 703,11 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 11 864 429,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 30 178 172,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 15 566 702,18 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 14 611 470,39 zł,

3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 93 700 zł;

2) celową w kwocie 52 400 zł na realizację zadania własnego w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 747 040,46 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu:

1) z innych źródeł (wolnych środków) w kwocie 302 476,87

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 444 563,59 zł;

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 834 170,10 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 87 129,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł;

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4

3) Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5

4) Dochody i wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7

5) Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 8

6) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 9

7) Dochody i wydatki finansowane z Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem Nr 10

8) Dochody budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Bytoń do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 niniejszej uchwały,

2) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w tym także uposażenia i wynagrodzenia,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich oraz zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bytoń.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Świątczak

Uzasadnienie do budżetu Gminy Bytoń na 2023 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Bytoń oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Bytoń na 2023 rok wg Zarządzenia Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.284.2022 z dnia 30 września 2022 roku;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Bytoń zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 27 431 132,11 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 30 178 172,57 zł.
- Przychody w wysokości 2 834 170,10 zł.
- Rozchody w wysokości 87 129,64 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Bytoń zamknie się deficytem w kwocie 2 747 040,46 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Bytoń na rok 2023 ustalony został w kwocie 27 431 132,11 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 15 566 703,11 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 864 429,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 56,75% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 43,25% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 420 644,00 zł mniej o 1,1% w stosunku do roku 2022 (z pominięciem dodatkowych);
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 12 794,00 zł (spadek 27,37% w stosunku do 2022 roku);
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2 951 818,00 zł (wyższa o 5,24% w stosunku do 2022 roku);
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 220 377,00 zł (wyższa o 5,73%);
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 81 518,00 zł (niższa o 33,87%).

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 924 267,55 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 112 250,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 810 517,55 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 500,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 864 278,00 zł.

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

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Bytoń na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 150,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 1 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 150,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 150,00 zł;

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 914 912,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 914 912,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 514 912,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 514 912,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 513 512,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 400,00 zł;

Pozostała działalność – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów 300 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 000,00zł;

Dział 600 Transport i łączność – plan 4 556 778,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 556 778,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 4 556 778,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 556 778,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 556 778,00 zł (Fundusz Rozwoju Dróg);
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 000 000,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 28 589,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 438,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 151,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 15 962,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 811,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 970,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 841,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 151,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 151,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 12 627,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 627,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 627,00 zł;

Dział 710 Działalność usługowa – plan 1 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 500,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna – plan 69 005,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 69 005,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 68 605,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 605,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 600,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł (wynagrodzenie płatnika);

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 050,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 050,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 050,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 050,00 zł;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 3 943 171,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 943 171,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 5 829,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 829,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 829,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 769 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 769 160,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 667 959,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 95 643,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 458,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 655 487,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 655 487,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 638 092,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 684 714,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 438,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 144 430,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12 672,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 20,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 300,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 152,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 166 917,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 400,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 300,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 79 257,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 257,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 107,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 718,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35 700,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 732,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 433 438,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 433 438,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 420 644,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 12 794,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 6 268 803,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 268 803,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 951 818,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 951 818,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 951 818,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 220 377,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 220 377,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 220 377,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 15 090,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 090,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 090,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 81 518,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 518,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 81 518,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 2 858 901,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 358 901,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 2 695 298,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 298,20 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 434,56 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 855,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 161 070,34 zł;
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 938,30 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;

Przedszkola – plan 163 603,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 603,00 zł, w tym:
    - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 443,00 zł;
    - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 160 160,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 693 834,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 693 834,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 11 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 800,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 800,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 279 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 279 000,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 279 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 133 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 200,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 200,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 83 854,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 854,00 zł, w tym:
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 116,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 700,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 158 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 480,00 zł, w tym:
    - wpływy z usług w kwocie 2 700,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 155 700,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 80,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 24 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 500,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 500,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 73 223,91 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 73 223,91 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 73 223,91 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 223,91 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 9 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 60 651,19 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 567,72 zł;

Dział 855 Rodzina – plan 1 964 429,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 964 429,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 858 102,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 858 102,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 102,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 900,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 844 400,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 700,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 42 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 400,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 400,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 63 827,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 827,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 19 152,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 44 660,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 950 786,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 248 286,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 702 500,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 273 370,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 273 370,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 273 020,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 350,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 934 326,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 934 326,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 934 326,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 722 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 702 500,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 702 500,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 500,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 17 090,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 090,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 500,00 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 090,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 3 605 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 605 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 3 605 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 605 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 605 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Bytoń na 2023 rok ustalony został w kwocie 30 178 172,57 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 15 566 702,18 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 611 470,39 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 51,58% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 48,42% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 15 566 702,18 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12 369 613,20 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7 838 073,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 531 540,20 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 252 054,80 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 555 336,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 359 465,18 zł,

- obsługa długu w wysokości 30 233,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14 611 470,39 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 768 728,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Bytoń w wysokości 842 742,39 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (36,67%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (24,67%), Oświata i wychowanie (17,81%), Administracja publiczna (10,27%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,77%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,81%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Bytoń na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, zaś zadania majątkowe Załącznik Nr 6.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 23 258,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 258,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 15 608,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 608,00 zł (wzrost o 5,31%), w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 608,00 zł;

Pozostała działalność – plan 7 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 650,00 zł tj. 1,26 % przewidywanego wykonania. Nie planowano wydatków na zwrot podatku akcyzowego , w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 888 842,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 888 842,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 488 842,00 zł tj. 88,43% przewidywanego wykonania roku 2022. Planowano oszczędności. , w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 488 842,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 136 365,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 550,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 166 427,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 400 000,00 zł.(preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców) , w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 356 400 zł,
  - zakup usług pozostałych 43 600,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan 5 426 330,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 68 102,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 358 228,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 5 405 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 102,00 zł tj. 45,51% przewidywanego wykonania 2022 roku. Tak nisko ze względu na zapewnienie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych , w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 402,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 358 228,00 zł tj. 285,32% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:
  - wydatki inwestycyjne z środków własnych w kwocie 801 450,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne z funduszu rozwoju dróg w kwocie 556 778,00 zł
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 000 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 21 000,00 zł tj 8,8% wzrostu, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 000,00 zł są to opłaty za zajęcie pasa drogowego;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 10 609,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 609,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 9 109,00 zł tj. 202,01% przewidywanego wykonania. Tak wysoki wzrost ze względu na planowane rozgraniczenia gruntów. , w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 109,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 309,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 500,00 zł tj. 60% przewidywanego wykonania roku 2022 r (Nie planuje się remontów mieszkań komunalnych.) , w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Dział 710 Działalność usługowa – plan 35 150,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 35 150,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 33 650,00 zł tj. wzrost 21,48% ze względu na planowaną zwiększoną ilość decyzji o warunkach zabudowy i środowiskowych, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 650,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 150,00 zł;

Cmentarze – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł do wysokości przyznanych środków , w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 843 879,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 343 879,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 152 981,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 981,00 zł, tj. 97,68 % przewidywanego wykonania roku 2022 wzrosły wynagrodzenia, wprowadzono natomiast oszczędności na wydatkach rzeczowych tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 474,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 254,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 303,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 909,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 220,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie

400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 125,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 147 453,00 zł tj. 99,09% przewidywanego wykonania roku 2022. (Oszczędności wprowadzono na zakupach środków żywności) , w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 453,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 137 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 373,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 900,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 980,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 447 103,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 947 103,00 zł wzrost o 3,84%. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń przy planowanych oszczędnościach na pozostałych wydatkach, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 863,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 993 769,00 zł wzrost o 16,78% z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 816,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355 476,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 566,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 512,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 450,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 874,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 105,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 930,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 717,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 11 695,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 330,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 900,00 zł tj. 29% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 93 442,00 zł tj. 82,37% przewidywanego wykonania roku 2022 z pominięciem realizowanych w 2022 roku środków unijnych, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 442,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 000,00 zł (sołtysi);
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 242,00 zł (inkasenci);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 700,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 050,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050,00 zł do wysokości przyznanej dotacji, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 050,00 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 39 315,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 39 315,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 37 815,00 zł, tj. 54,96% przewidywanego wykonania roku 2022. W roku 2023 nie zaplanowano specjalistycznego przeglądu samochodu pożarniczego, który dokonuje się jednorazowo w roku 2022 było to 15 000 zł w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 815,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 584,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 285,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 046,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 30 233,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 233,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 30 233,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 233,00 zł bez wzrostu, w tym:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 30 233,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 146 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 146 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 146 100,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 93 700,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadania własnego w zakresie zarządzania kryzysowego 52 400 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 7 808 311,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 205 311,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 603 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 6 501 534,20 zł tj. 160,83 % przewidywanego wykonania roku 2022 (Wysoki wzrost spowodowany wzrostem wynagrodzeń zarówno nauczycieli jak i obsługi, wzrostem cen energii oraz cen oleju opałowego) , w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 898 534,20 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 147 217,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 2 900,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 548 997,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 131,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480 638,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w programie kwocie 19 642,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w programie wkład własny kwocie 2 309,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 503,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w programie z funduszy UE w kwocie 2 799,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w programie wkład własny w kwocie 329,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w programie środki UE w kwocie 8 725,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w programie wkład własny kwocie 1 025,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 175,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 858,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 571,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 058,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w programie środki w kwocie UE 24 358,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w programie środki własne w kwocie 17 298,53 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 372,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 800,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 998,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 810,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 495,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 981 382,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w programie środki UE w kwocie 105 544,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w programie wkład własny kwocie 12 409,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 160 305,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 603 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa szkoły podstawowej w Morzycach przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;

Przedszkola – plan 696 556,00 zł tj. 80,65% przewidywanego wykonania roku 2022 ze względu na zmniejszone zatrudnienie , w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 696 556,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 678,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 078,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 278,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 257,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 983,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 177 064,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 098,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 391,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 295 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 229,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 415 251,00 zł tj. 127,22% przewidywanego wykonania w roku 2022. Wydatki zaplanowano wg cen obowiązujących w bieżącym roku szkolnym, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 415 251,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 415 251,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 18 795,00 zł tj 133,53% Wysokość wydatków zależna od wysokości wynagrodzeń nauczycieli, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 795,00 zł, w tym:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 795,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 140 858,00 zł tj. . 74,87% planu przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 858,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 194,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 757,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 102,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 175,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 733,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 342,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 139,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72 547,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 869,00 zł;

Pozostała działalność – plan 35 317,00 zł, nie planowano zakupu materiałów w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 317,00 zł, w tym:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 317,00 zł dla nauczycieli emerytów;

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 36 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 36 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej – plan 500,00 zł tj. 50% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 500,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 3 100,00 zł tj. 25,41% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 700,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 32 600,00 zł tj. 27,83% przewidywanego wykonania roku 2022 . Wydatki planowano do wysokości planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 600,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 169,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 980,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 860,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 120,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 170,20 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 436 341,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 436 341,00 zł,**

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

  Domy pomocy społecznej – plan 135 924,00 zł tj. 86,85% przewidywanego wykonania 2022 roku. , w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 924,00 zł, w tym:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135 924,00 zł;

  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 000,00 zł bez wzrostu, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 11 800,00 zł tj. 100,85% przewidywanego wykonania 2022 roku, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 800,00 zł, w tym:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 800,00 zł;

  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 299 000,00 zł tj. 94,88 przewidywanego wykonania 2022 roku, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 000,00 zł, w tym:
    - świadczenia społeczne w kwocie 299 000,00 zł;

  Dodatki mieszkaniowe – plan 9 648,00 zł tj. 101,38% przewidywanego wykonania 2022 roku, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 648,00 zł, w tym:
    - świadczenia społeczne w kwocie 7 630,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 215,00 zł;

  Zasiłki stałe – plan 133 200,00 zł, tj.109,69% przewidywanego wykonania roku 2022 w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 200,00 zł, w tym:
    - świadczenia społeczne w kwocie 133 200,00 zł;

  Ośrodki pomocy społecznej – plan 571 324,00 zł tj. 119,89% przewidywanego wykonania roku 2022 z uwagi na wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 571 324,00 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 843,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 933,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 819,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 484,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 425,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 12 325,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 742,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 877,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 748,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 918,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 121,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 172,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 556,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 175 211,00 zł tj 88,66% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 211,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 061,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 813,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 389,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 634,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 40 834,00 zł tj. 93,33% przewidywanego wykonania 2022 roku, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 834,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 39 834,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 4 000,00 zł tj. 8,37% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 54 400,00 zł tj. 9,42% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 400,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 39 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 416,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 109,00 zł;

    Wydatki osobowe zaplanowano na wkład własny w ramach realizacji programu Senior + do którego Gmina Bytoń planuje przystąpić.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 165 021,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 165 021,98 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 165 021,98 zł tj. 4,28% przewidywanego wykonania roku 2022. W roku 2023 nie planowano dodatków węglowych i ich obsługi, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 021,98 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 017,01 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 032,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 155,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 494,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 323,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 495,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 009,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 445,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 750,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 500,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 029,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 690,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 570,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 116,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 183,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 582,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 269,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 566,67 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33,33 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 142,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 126,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 855,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 109,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 588,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 658,26 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 410,83 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 24,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,56 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 8 760,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 760,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 5 760,00 zł tj. 85,71% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 760,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 760,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 3 000,00 zł tj.6,70% przewidywanego wykonania roku 2022. Zapewniono tylko środki własne , w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 2 500,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 500,00 zł;

Dział 855 Rodzina – plan 2 320 901,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 320 901,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 11 002,00 zł tj. 0,72% przewidywanego wykonania roku 2022. Obsługa świadczenia w ZUS., w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 002,00 zł, w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 900,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 892 300,00 zł tj. 92,19% przewidywanego wykonania roku 2022 zlecone 1 844 400, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 892 300,00 zł, w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 640 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 444,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 692,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 703,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 498,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 564,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 102,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 636,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 242,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 55,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 900,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 662,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 216,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 100,00 zł tj. 32,55% przewidywanego wykonania roku 2022 zgodnie z

przyznaną dotacją, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 72 743,00 zł tj. 117,09% przewidywanego wykonania w roku 2022, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 743,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 796,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 345,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 668,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 375,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 658,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 740,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 198,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 42 400,00 zł tj. . 73,83% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 400,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 400,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 270 872,00 zł tj. 113,16% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 872,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 803,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 362,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 511,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 169,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 042,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 312,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 546,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 60,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 016,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 426,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 425,00 zł;

Pozostała działalność – plan 31 484,00 zł tj. 113,26% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 484,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 484,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 236 278,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 533 778,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 702 500,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 272 900,00 zł tj. 71,37% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 900,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 650,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 139 350,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 934 326,00 zł tj. 93,07% przewidywanego wykonania roku 2022.Wydatki planowano do wysokości dochodów. w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 934 326,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 804,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 212,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 010,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 867,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 381,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 750 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 9 227,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 50,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 099,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 4 000,00 zł bez wzrostu, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 722 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”,

w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 587,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 240,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 702 500,00 zł na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie", w tym:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 702 500,00 zł dla końcowych beneficjentów;

Schroniska dla zwierząt – plan 1 900,00 zł tj. 95% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 234 814,00 zł, tj 110,96 % przewidywanego wykonania roku 2022 w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 814,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 142 164,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 88 650,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 30 538,00 zł tj. 46,70% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 538,00 zł, w tym:
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 090,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 448,00 zł;

Pozostała działalność – plan 35 300,00 zł tj. 70,37% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 300,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 300,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 099 982,39 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 257 240,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 842 742,39 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 4 000,00 zł tj. bez wzrostu, w tym:

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

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 867 597,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 855,00 zł tj. 108,75% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 555,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 300,00 zł;
- wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niegibalicach zaplanowano w kwocie 842 742,39 zł, w tym:
  - dofinansowanie PROW w kwocie 500 000,00 zł;
  - wkład własny do projektu w kwocie 342 742,39 zł;

Biblioteki – plan 227 385,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 385,00 zł tj. 109,53% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 227 385,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł tj. bez wzrostu, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 3 621 611,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 611,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 605 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 3 611 611,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 611,00 zł tj. 56,40% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 311,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 605 000,00 zł na zadanie „Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy szkole w Morzycach” w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 605 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 10 000,00 zł tj. 83,33% przewidywanego wykonania roku 2022, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano kwotę 2 834 170,10 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 302 476,87 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 531 693,23 zł. Nadwyżkę ustalono na podstawie NDS wykonanie 2022 4 289 583,41 zł. Zaangażowanie nadwyżki w bilansowanie budżetu 2022 wg Uchwały Rady Gminy Bytoń z dnia 28 grudnia 2022 roku 106 276,42. Nadwyżkę wykazano w wysokości potrzebnej do zbilansowania budżetu 2023roku.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Bytoń.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Bytoń należy spłacić łącznie 87 129,64 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 87 129,64 zł w tym:
  - z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 50 000 zł (2019 r. przepompownia)
  - z tytułu pożyczki zaciągniętej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 37 129,64 (2019 drogi)

Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji bankowych ani nie udzieliła pożyczek z budżetu. Gmina posiada zobowiązania (stan na 31.12.2022):

- z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 237500 (2019 r. przepompownia)
- z tytułu pożyczki zaciągniętej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 64 976,87 (2019 drogi)

Załącznik Nr 1 Dochody do Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/329/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 150,00
			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	1 150,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	914 912,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	514 912,00
			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	513 512,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	40095		Pozostała działalność	400 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 970,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 841,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 627,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			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
	71035		Cmentarze	1 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	69 005,00
			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	68 605,00
			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	68 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 050,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 943 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 829,00
			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	5 829,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	769 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	667 959,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 643,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 458,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 655 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	638 092,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	684 714,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 438,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 430,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 672,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 917,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 257,00
			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	26 107,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 718,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 732,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 433 438,00
			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	1 420 644,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 794,00
758			Różne rozliczenia	6 268 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 951 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 951 818,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 220 377,00
			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	3 220 377,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 090,00
			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	15 090,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 518,00
			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	81 518,00
801			Oświata i wychowanie	358 901,20
			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	180 008,64
	80101		Szkoły podstawowe	195 298,20
			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	180 008,64
		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	14 434,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	855,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 070,34
		2059	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	18 938,30
	80104		Przedszkola	163 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 443,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 160,00
852			Pomoc społeczna	693 834,00
			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	11 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000,00
			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)	279 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 854,00
			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	38,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 223,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 218,91
	85395		Pozostała działalność	73 223,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 218,91
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 651,19
		2059	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	3 567,72
855			Rodzina	1 964 429,00
			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	1 858 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	1 844 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	63 827,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 152,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 370,00
			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	273 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	934 326,00
			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	934 326,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 090,00
			bieżące razem:	**15 566 703,11**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 227,55

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 556 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 556 778,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	556 778,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	151,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 500,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	702 500,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	702 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	500 000,00
926			Kultura fizyczna	3 605 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 605 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 605 000,00
			majątkowe razem:	**11 864 429,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00

Ogółem:		**27 431 132,11**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**744 227,55**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XLIX/329/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 258,00	23 258,00	23 258,00	0,00	23 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 608,00	15 608,00	15 608,00	0,00	15 608,00	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	15 608,00	15 608,00	15 608,00	0,00	15 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	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	3 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	888 842,00	888 842,00	888 842,00	100,00	888 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	488 842,00	488 842,00	488 842,00	100,00	488 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	136 365,00	136 365,00	136 365,00	0,00	136 365,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	166 427,00	166 427,00	166 427,00	0,00	166 427,00	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
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	356 400,00	356 400,00	356 400,00	0,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 426 330,00	68 102,00	68 102,00	1 402,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 228,00	5 358 228,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 405 330,00	47 102,00	47 102,00	1 402,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 228,00	5 358 228,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 228,00	1 358 228,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 609,00	10 609,00	10 609,00	309,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 109,00	9 109,00	9 109,00	309,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309,00	309,00	309,00	309,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
710			Działalność usługowa	35 150,00	35 150,00	35 150,00	0,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 843 879,00	3 343 879,00	3 145 396,00	2 732 964,00	412 432,00	0,00	198 483,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 981,00	152 981,00	152 561,00	143 065,00	9 496,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 474,00	112 474,00	112 474,00	112 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00	6 254,00	6 254,00	6 254,00	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	20 303,00	20 303,00	20 303,00	20 303,00	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	2 909,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	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)	147 453,00	147 453,00	10 253,00	0,00	10 253,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 447 103,00	2 947 103,00	2 937 240,00	2 564 457,00	372 783,00	0,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 863,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 769,00	1 993 769,00	1 993 769,00	1 993 769,00	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	118 816,00	118 816,00	118 816,00	118 816,00	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	355 476,00	355 476,00	355 476,00	355 476,00	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	54 566,00	54 566,00	54 566,00	54 566,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	34 512,00	34 512,00	34 512,00	0,00	34 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 874,00	96 874,00	96 874,00	0,00	96 874,00	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	20 105,00	20 105,00	20 105,00	0,00	20 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 930,00	32 930,00	32 930,00	0,00	32 930,00	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	46 717,00	46 717,00	46 717,00	0,00	46 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 695,00	11 695,00	11 695,00	0,00	11 695,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 330,00	37 330,00	37 330,00	37 330,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	200,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	93 442,00	93 442,00	42 442,00	25 242,00	17 200,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 242,00	25 242,00	25 242,00	25 242,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 315,00	39 315,00	34 315,00	4 700,00	29 615,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 815,00	37 815,00	32 815,00	4 700,00	28 115,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
		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
		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
757			Obsługa długu publicznego	30 233,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 233,00	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	30 233,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 233,00	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	30 233,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	146 100,00	146 100,00	146 100,00	0,00	146 100,00	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	146 100,00	146 100,00	146 100,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	146 100,00	146 100,00	146 100,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 808 311,20	5 205 311,20	4 828 879,00	3 804 249,00	1 024 630,00	0,00	181 989,00	194 443,20	0,00	0,00	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 501 534,20	3 898 534,20	3 553 974,00	3 283 451,00	270 523,00	0,00	150 117,00	194 443,20	0,00	0,00	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 217,00	147 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 997,00	548 997,00	548 997,00	548 997,00	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	40 131,00	40 131,00	40 131,00	40 131,00	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	480 638,00	480 638,00	480 638,00	480 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 642,96	19 642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,58	2 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 503,00	68 503,00	68 503,00	68 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,60	2 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,17	329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 725,49	8 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,92	1 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 175,00	80 175,00	80 175,00	0,00	80 175,00	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
		4260	Zakup energii	28 858,00	28 858,00	28 858,00	0,00	28 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 571,00	5 571,00	5 571,00	0,00	5 571,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 058,00	25 058,00	25 058,00	0,00	25 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 358,08	24 358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 298,53	17 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298,53	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	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 372,00	6 372,00	6 372,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 998,00	110 998,00	110 998,00	0,00	110 998,00	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	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	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	1 981 382,00	1 981 382,00	1 981 382,00	1 981 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 544,21	105 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 409,66	12 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 305,00	160 305,00	160 305,00	160 305,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	696 556,00	696 556,00	669 878,00	389 476,00	280 402,00	0,00	26 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 678,00	26 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 078,00	58 078,00	58 078,00	58 078,00	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	8 278,00	8 278,00	8 278,00	8 278,00	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	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00	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
		4260	Zakup energii	4 983,00	4 983,00	4 983,00	0,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 064,00	177 064,00	177 064,00	0,00	177 064,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,00	20 098,00	20 098,00	0,00	20 098,00	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	391,00	391,00	391,00	391,00	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	295 500,00	295 500,00	295 500,00	295 500,00	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	27 229,00	27 229,00	27 229,00	27 229,00	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	415 251,00	415 251,00	415 251,00	0,00	415 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 251,00	415 251,00	415 251,00	0,00	415 251,00	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	18 795,00	18 795,00	18 795,00	0,00	18 795,00	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	18 795,00	18 795,00	18 795,00	0,00	18 795,00	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	140 858,00	140 858,00	135 664,00	131 322,00	4 342,00	0,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 194,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 757,00	28 757,00	28 757,00	28 757,00	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	2 102,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	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	19 175,00	19 175,00	19 175,00	19 175,00	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	2 733,00	2 733,00	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 342,00	4 342,00	4 342,00	0,00	4 342,00	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	139,00	139,00	139,00	139,00	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	72 547,00	72 547,00	72 547,00	72 547,00	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	5 869,00	5 869,00	5 869,00	5 869,00	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	35 317,00	35 317,00	35 317,00	0,00	35 317,00	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	35 317,00	35 317,00	35 317,00	0,00	35 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	36 200,00	36 200,00	28 530,20	6 980,00	21 550,20	7 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	500,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	500,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 100,00	3 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 600,00	32 600,00	27 430,20	6 980,00	20 450,20	5 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	169,80	169,80	0,00	0,00	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,20	170,20	170,20	0,00	170,20	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	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
852			Pomoc społeczna	1 436 341,00	1 436 341,00	910 577,00	640 259,00	270 318,00	0,00	525 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	135 924,00	135 924,00	135 924,00	0,00	135 924,00	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	135 924,00	135 924,00	135 924,00	0,00	135 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 648,00	9 648,00	2 018,00	0,00	2 018,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 324,00	571 324,00	568 824,00	531 635,00	37 189,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 843,00	414 843,00	414 843,00	414 843,00	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	28 933,00	28 933,00	28 933,00	28 933,00	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	76 819,00	76 819,00	76 819,00	76 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 484,00	9 484,00	9 484,00	9 484,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 325,00	12 325,00	12 325,00	0,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	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	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	11 918,00	0,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	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	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	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	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	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	175 211,00	175 211,00	174 611,00	96 939,00	77 672,00	0,00	600,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 061,00	11 061,00	11 061,00	11 061,00	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	2 813,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00	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	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	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	634,00	634,00	634,00	634,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	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	40 834,00	40 834,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	39 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 834,00	39 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 834,00	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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	54 400,00	54 400,00	15 400,00	11 685,00	3 715,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	620,00	620,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	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	1 200,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	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	165 021,98	165 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	165 021,98	165 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 017,01	17 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,99	1 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 032,85	38 032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 155,15	17 155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494,43	5 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323,21	323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,39	7 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,77	3 009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,75	445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,55	17 500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,45	1 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	3 116,67	3 116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	183,33	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 582,29	4 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	269,55	269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,67	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 855,84	1 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	109,16	109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588,97	588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658,26	658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4487	Podatek od nieruchomości	410,83	410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4489	Podatek od nieruchomości	24,17	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,58	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 760,00	8 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		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
855			Rodzina	2 320 901,00	2 320 901,00	680 501,00	497 205,00	183 296,00	0,00	1 640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 002,00	11 002,00	11 002,00	0,00	11 002,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 300,00	1 892 300,00	252 250,00	224 553,00	27 697,00	0,00	1 640 050,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 444,00	57 444,00	57 444,00	57 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 692,00	3 692,00	3 692,00	3 692,00	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	161 703,00	161 703,00	161 703,00	161 703,00	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	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	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	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 102,00	8 102,00	8 102,00	0,00	8 102,00	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	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	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	216,00	216,00	216,00	216,00	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	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	72 743,00	72 743,00	72 393,00	67 382,00	5 011,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 796,00	52 796,00	52 796,00	52 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 668,00	9 668,00	9 668,00	9 668,00	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	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	198,00	198,00	198,00	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	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	270 872,00	270 872,00	270 872,00	205 270,00	65 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 803,00	158 803,00	158 803,00	158 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 362,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 511,00	30 511,00	30 511,00	30 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
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	4 169,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00	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	33 042,00	33 042,00	33 042,00	0,00	33 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 546,00	21 546,00	21 546,00	0,00	21 546,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	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	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	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	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	31 484,00	31 484,00	31 484,00	0,00	31 484,00	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	31 484,00	31 484,00	31 484,00	0,00	31 484,00	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	2 236 278,00	1 533 778,00	1 528 078,00	149 405,00	1 378 673,00	5 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	702 500,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 900,00	272 900,00	272 900,00	500,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	139 350,00	139 350,00	139 350,00	0,00	139 350,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	934 326,00	934 326,00	933 626,00	141 492,00	792 134,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 804,00	109 804,00	109 804,00	109 804,00	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	7 212,00	7 212,00	7 212,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	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	2 867,00	2 867,00	2 867,00	2 867,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 381,00	20 381,00	20 381,00	0,00	20 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 800,00	750 800,00	750 800,00	0,00	750 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 227,00	9 227,00	9 227,00	0,00	9 227,00	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).	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	722 500,00	20 000,00	20 000,00	7 413,00	12 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 500,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 587,00	11 587,00	11 587,00	0,00	11 587,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 500,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 814,00	234 814,00	234 814,00	0,00	234 814,00	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
		4260	Zakup energii	142 164,00	142 164,00	142 164,00	0,00	142 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 650,00	88 650,00	88 650,00	0,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 538,00	30 538,00	25 538,00	0,00	25 538,00	5 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 090,00	14 090,00	14 090,00	0,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 982,39	257 240,00	27 855,00	500,00	27 355,00	229 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 742,39	842 742,39	842 742,39	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 597,39	24 855,00	24 855,00	500,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 742,39	842 742,39	842 742,39	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 555,00	17 555,00	17 555,00	0,00	17 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 742,39	342 742,39	342 742,39	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	227 385,00	227 385,00	0,00	0,00	0,00	227 385,00	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	227 385,00	227 385,00	0,00	0,00	0,00	227 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	3 621 611,00	16 611,00	6 611,00	0,00	6 611,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 611 611,00	6 611,00	6 611,00	0,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00	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
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**30 178 172,57**	**15 566 702,18**	**12 369 613,20**	**7 838 073,00**	**4 531 540,20**	**252 054,80**	**2 555 336,00**	**359 465,18**	**0,00**	**30 233,00**	**14 611 470,39**	**14 611 470,39**	**842 742,39**	**0,00**	**0,00**

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XLIX/329/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 480,00	53 480,00	53 480,00	53 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 902,00	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 812,00	9 812,00	9 812,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	0,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	0,00	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
		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	1 050,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	155 700,00	155 700,00	0,00	155 700,00	155 700,00	155 700,00	80 000,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 700,00	155 700,00	0,00	155 700,00	155 700,00	155 700,00	80 000,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 886 900,00	1 886 900,00	0,00	1 886 900,00	1 886 900,00	246 900,00	201 074,00	45 826,00	0,00	1 640 000,00	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	1 844 400,00	1 844 400,00	0,00	1 844 400,00	1 844 400,00	204 400,00	201 074,00	3 326,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 844 400,00	1 844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	33 965,00	33 965,00	33 965,00	33 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 692,00	3 692,00	3 692,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	161 703,00	161 703,00	161 703,00	161 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				**2 112 250,00**	**2 112 250,00**	**0,00**	**2 112 250,00**	**2 112 250,00**	**472 250,00**	**349 674,00**	**122 576,00**	**0,00**	**1 640 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XLIX/329/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2023 rok

Plan finansowania zadań własnych dofinansowywanych dotacjami

	klasyfikacja			Budżet 2023		
treść	Dz.	Rozdz.	§	**Dochody**	**Wydatki z dotacji**	**Wydatki z środków własnych**
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem budżet				**532 200,00**	**532 200,00**	**614 701,00**
Pomoc społeczna	852			532 200,00	532 200,00	538 958,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		11 800,00	11 800,00	0,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	11 800,00		0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		11 800,00	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		279 000,00	279 000,00	20 000,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	279 000,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne (zasiłki okresowe)			3110		279 000,00	0,00
świadczenia społeczne (zasiłki celowe i pomoc w naturze)			3110			20 000,00
Zasiłki stałe		85216		133 200,00	133 200,00	0,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	133 200,00		
świadczenia społeczne			3110		133 200,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		83 700,00	83 700,00	487 624,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	83 700,00		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00	2 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		64 111,00	350 732,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 471,00	24 462,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		11 810,00	65 009,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 466,00	8 018,00
zakup materiałow i wyposażenia			4210			4 000,00
zakup usług remontowych			4270			861,00
zakup usług zdrowotnych			4280			1 425,00
zakup usług pozpostałych			4300			12 325,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360			1 742,00
podróże służbowe krajowe			4410			1 877,00
różne opłaty i składki			4430			748,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 842,00	10 076,00
podatek od nieruchomości			4480			121,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			2 172,00
Wpłaty na PPK finansowane prez podmiot zatrudniający			4710		0,00	1 556,00

	klasyfikacja			Budżet 2023		
treść	Dz.	Rozdz.	§	**Dochody**	**Wydatki z dotacji**	**Wydatki z środków własnych**
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		24 500,00	24 500,00	16 334,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	24 500,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne - wkład własny			3110		0,00	15 934,00
świadczenia społeczne			3110		23 900,00	0,00
zakup usług pozostałych wkład własny			4300			400,00
zakup usług pozostałych wkład własny			4300		600,00	
Pozostała działalność(PW Senior+)		85295		0	0	15 000
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030			0
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			10 800
składki na ubezpieczenie społeczne			4110			620
składki na Fundusz Pracy			4120			265
zakup materiałow i wyposażenia			4210			1 000
zakup środków żywności			4220			400
zakup energii			4260			600
zakup usług pozostałych			4300			700
różne opłaty i składki			4430			90
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			416
podatek od nieruchomości			4480			109
Wpłaty na PPK finansowane prez podmiot zatrudniający			4710			0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0,00	0,00	3 000,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		0,00	0,00	3 000,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030		0,00	0,00
stypendia dla uczniów			3240			
stypendia dla uczniów wkład własny			3240			2 500,00
inne formy pomocy dla uczniów			3260			0,00
inne formy pomocy dla uczniów- wkład własny			3260		0,00	500,00
Rodzina	855			0,00	0,00	72 743,00
Wspieranie rodziny (asystent rodziny)		85504		0,00	0,00	72 743,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	0,00	0,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	0,00	350,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	52 796,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	3 345,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	0,00	9 668,00
składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	0,00	1 375,00
zakup usług zdrowotnych			4280	0,00	0,00	150,00
zakup usług pozpostałych			4300	0,00	0,00	1 658,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	0,00	0,00	740,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	0,00	0,00	1 663,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	0,00	800,00
Wpłaty na PPK finansowane prez podmiot zatrudniający			4710		0,00	198,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XLIX/329/22
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan Dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**			
921	92116	2480	Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu	227 385,00		
851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu			169,80
900	90026	2310	Urząd Gminy Topólka wysypisko			5 000,00
	suma			**227 385,00**	**0,00**	**5 169,80**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**			
851	85153	2360	na zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym również realizacja zadań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Gminy oraz realizacja zadań "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w roku 2022"			2 000,00

851	85154	2360	na zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym również realizacja zadań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Gminy oraz realizacja zadań "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w roku 2022"			5 000,00
851	85149	2360	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego "Program polityki zdrowotnej – szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka"			500,00
921	92105	2360	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego "Rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, historii, tradycji patriotycznych na terenie Gminy"			2 000,00
926	92605	2360	na zadania z zakresu rozwoju sportu dzieci i młodzieży, turystyki kwalifikowanej i rekreacji na terenie Gminy Bytoń			10 000,00
853	85395	2827	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń - Wzrost dostępności usług opiekuńczych na terenie gm. Bytoń EdycjaII			17 017,01
853	85395	2829	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń - Wzrost dostępności usług opiekuńczych na terenie gm. Bytoń EdycjaII			1 000,99
900	90005	6230	Osoby fizyczne realizacja programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"			702 500,00
	suma			**0,00**	**0,00**	**740 018,00**
Ogółem				**227 385,00**	**0,00**	**745 187,80**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XLIX/329/22
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 r.

L.p.	Nazwa inwestycji	Rok budowy	Wartość zadania w zł	Poniesione nakłady na 31.12. 2022r.	Planowane łączne nakłady w budżecie gminy na 2023r. w zł	Źródła sfinansowania na 2023 rok w zł:	
1	Modernizacja budynku UG z dostosowaniem do przeciwdziałania COVID wraz z zagospodarowaniem terenu 750-75023§6050/38 1500000	2021/2023	4 048 362	2 548 362,00	1 500 000,00	a 	1 500 000,00
2	Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy szkole w Morzycach 926-92601 §6370/40 3 605 000	2021/2024	9 006 150	1 000 000,00	3 605 000,00	a e	 3 605 000,00
3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niegibalicach 921-92109 §6057/2204 500 000,00 921-92109 §6059/2204 342 742,39	2022/2023	887 000,00	44 257,61	842 742,39	a c	342 742,39 500 000,00
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka-Potołówek od km 1+048 do km 1+515 600-60016§6050/2210	2022/2023	177 500,00	4 000,00	173 500,00	a d	86 768,00 86 732,00
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 180554C Nowy Dwór-Ludwikowo od km 0+006 do km 1+005 600-60016§6050/2211	2022/2023	503 200,00	6 000,00	497 200,00	a d	248 606,00 248 594,00
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 180503C Świesz-Niegibalice od km 1+990 do km 2+989 600-60016§6050/2212	2022/2023	453 000,00	10 000,00	443 000,00	a d	221 548,00 221 452,00
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 180529C Niegibalice od km 0+000 do km 0+999 600-60016§6050/2213 68 000 600-60016§6370/2213 1 140 000	2022/2023	1 230 000,00	22 000,00	1 208 000,00	a e	68 000,00 1 140 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 180568C Dąbrówka od km 0+000 do km 0+999 600-60016§6050/2214 68 000 600-60016§6370/2214 1 140 000	2022/2023	1 230 000,00	22 000,00	1 208 000,00	a e	68 000,00 1 140 000,00
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 180557C Ludwikowo-Holendry Bytońskie od km 0+000 do km 0+999 600-60016§6050/2215 58 000 600-60016§6370/2215 950 000	2022/2023	1 024 000,00	16 000,00	1 008 000,00	a e	58 000,00 950 000,00
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 180518C Pścinno od km 0+000 do km 0+400 600-60016§6050/2216 25 264 600-60016§6370/2216 385 000	2022/2023	422 264,00	12 000,00	410 264,00	a e	25 264,00 385 000,00
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 180577C Wandynowo od km 0+000 do km 0+400 600-60016§6050/2217 25 264 600-60016§6370/2217 385 000	2022/2023	422 264,00	12 000,00	410 264,00	a e	25 264,00 385 000,00
12	Rozbudowa szkoły podstawowej w Morzycach 801-80101§6050/2218 103 000 801-80101§6370/2218 2 500 000	2022/2024	5 163 000,00	10 000,00	2 603 000,00	a e	103 000,00 2 500 000,00
13	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 900-90005§6230/2219 702 500	2022/2023	795 000,00	92 500,00	702 500,00	a f	 702 500,00
					bużet gminy	a	2 747 192,39
					kredyty i pożyczki	b	
					środki PROW	c	500 000,00
					Fundusz Rozwoju Dróg	d	556 778,00
					Program Inwestycji Strategicznych	e	10 105 000,00
					WFOŚiGW	f	702 500,00
	RAZEM				**14 611 470,39**		**14 611 470,39**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XLIX/329/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska

w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I.			**Dochody**	**3 500,00**
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
II.			**Wydatki**	**3 500,00**
900	90026	2310	dotacje celowe przekazywane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jst- wysypisko utrzymanie	3 500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XLIX/329/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plany dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

	klasyfikacja			Budżet 2023	
treść	Dz.	Rozdz.	§	**Dochody z opłat**	**Wydatki z opłat**
1	2	3	4	5	6
Ogółem budżet				**934 326,00**	**934 326,00**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			934 326,00	934 326,00
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		934 326,00	934 326,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	934 326,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		700,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		109 804,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 212,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 010,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		2 867,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170		500,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210		20 381,00
zakup środków żywności			4220		100,00
zakup usług remontowych			4270		5 000,00
zakup usług zdrowotnych			4280		450,00
zakup usług pozostałych			4300		750 800,00
podróże służbowe krajowe			4410		200,00
różne opłaty i składki			4430		1 500,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 326,00
podatek od nieruchomości			4480		9 227,00
podatek od towarów i usług			4530		50,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 099,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XLIX/329/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w roku 2023

	klasyfikacja			**Budżet 2022**	
treść	Dz.	Rozdz.	§	**Dochody**	**Wydatki**
1	2	3	4	5	6
Ogółem budżet				**35 700,00**	**35 700,00**
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			35 700,00	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		75618		35 700,00	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	35 700,00	
Ochrona zdrowia	851				35 700,00
Zwalczanie narkomanii		85153			3 100,00
dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośc pożytku publicznego			2360		2 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210		400,00
zakup środków żywności			4220		700,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			32 600,00
dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośc pożytku publicznego			2360		5 000,00
wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst, oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżacych			2900		169,80
wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 980,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 860,00
zakup środków żywności			4220		600,00
zakup usług pozostałych			4300		16 120,00
podróże służbowe krajowe			4410		170,20
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610		500,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 200,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XLIX/329/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan finansowy Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochody § 6350	Wartość zadania	Wartość dofinansowania
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka-Potołówek od km 1+048 do km 1+515	86 732,00	177 500,00	86 732,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 180554C Nowy Dwór-Ludwikowo od km 0+006 do km 1+005	248 594,00	503 200,00	248 594,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 180503C Świesz-Niegibalice od km 1+990 dok 2+989	221 452,00	453 000,00	221 452,00
		Razem	**556 778,00**	**1 133 700,00**	**556 778,00**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Bytoń

Nr XLIX/329/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych w roku 2023 w zakresie:

1. udzielania informacji adresowej (750-75011§ 0690) w kwocie 100 zł podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa pomniejszone o 5 % dochodów należnych gminie za realizację tego zadania tj. 750-75011§ 2360 w kwocie 5 zł.

2. dochody z opieki społecznej (855-85502§ 0980) z tytułu należności od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego kwota 5 500 zł odprowadzane do budżetu państwa w 60% pomniejszone o 40% dochodów należnych gminie tj. kwotę 2 200 zł.

3. dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych .(855-85502§0970)w kwocie 1 000 zł podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa pomniejszone o 50% dochodów należnych gminie z tytułu realizacji tego zadania tj. kwoty 500 zł (855-85502§ 2360).

4. odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (852-85228 § 0830) w kwocie 1 600 zł odprowadzane do budżetu państwa 95% pomniejszone o 5% dochodów należnych gminie w kwocie 80 zł (852-85228§ 2360)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XLIX/329/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 834 170,10**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	302 476,87
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 531 693,23
Rozchody ogółem:			**87 129,64**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	87 129,64