

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.153.2022
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz.1364 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/372/2010 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt Uchwały budżetowej na 2023 r. wraz z załącznikami od nr 1 do nr 11 oraz z uzasadnieniem.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem:

- 1) przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej – w celu zaopiniowania,
- 2) przedkłada się Radzie Gminy – w celu podjęcia Uchwały budżetowej na 2023 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA

Andrzej Dycha

PROJEKT
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1364 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 60.856.370,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54.843.840,71- zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.012.529,29 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 77.089.141,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62.086.414,10zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.002.726,90zł.

2. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 14.252.726,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości 750.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.232.771,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 10.924.956,- zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.307.815,- zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 19.912.230,- zł, rozchody w wysokości 3.679.459,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,- zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.924.956,- zł,
- 3) spłatę zaciągniętych kredytów- w kwocie 1.775.044 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 97.211,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.211,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Ustala się dochody z opłat , o których mowa w art. 9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2021r. poz.1119) w kwocie 20.000,- zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,-zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2021r. poz.1119).

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości 750.000,- zł,
- 2) wydatki w wysokości 750.000,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.387.136,-zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.1297 z póź.zm) w wysokości 2.640.916,94 zł.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.971.768,68zł. oraz wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 196.351,68 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r. stanowi załącznik nr 9.

§ 12.. Środki związane z realizacją zadań bieżących z funduszu przeciwdziałania Covid-19 -ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 10 .

§ 13. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi 77.330,- zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 190.270,- zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę rat zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

dokonywania zmian:

- w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji,

- w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia kwoty wynagrodzeń w dziale.

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJT
Dycha
Andrzej Dycha

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

1. Założenia

Projekt budżetu na 2023 r. został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny w szczególności: dział, rozdział, paragraf, uwzględniając Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych .

Do projektu budżetu przyjęto:

- informację Ministra Finansów o wysokości projektowanej subwencji ogólnej na 2023r , oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo znak ST3/4750/23/2022,
- decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022r. ustalającą wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2023r. na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu z dnia 24.10.2022r. określającą wysokość dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- stawki podatkowe ogłoszone w komunikatach GUS – Komunikat Prezesa GUS z dn. 19.10.2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, tj. średnia cena skupu żyta – 74.05 zł. za 1 dt.(wzrost stawki o 20,45%)
- średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze 3 kwartały 2022 uzyskaną przez nadleśnictwa - zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 19.10.2022r wynosi- 323,18zł za 1 m³,(było 212,26- wzrost stawki o 52,26 %),
- stawki podatkowe wynikające z projektów uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2023r.,mianowicie: zwiększenie stawek w podatku od nieruchomości o 11,8 % w stos.do aktualnie obowiązujących (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 - MP z 2022r. poz. 731) oraz zwiększenie stawek podatku od środków transportowych o wskaźnik inflacji ogłoszony przez prezesa GUS 11,8%. w stos. do aktualnie obowiązujących,
- w zakresie przewidywanego wykonania planu pozostałych bieżących dochodów oraz wydatków pozostałych przyjęto 2022 rok jako rok bazowy,
- uzyskanie planowanego dofinansowania do inwestycji,
- kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych , bieżących oraz realizację nowych zadań,
- uwzględnienie dochodów i wydatków zakładu budżetowego przekształconego w jednostkę budżetową,
- uwzględnienie dochodów i wydatków nowej jednostki oświaty -Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Tolko– która rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2022r.

2. Dochody

Uwzględniając powyższe wskaźniki i założenia przyjęto, że plan dochodów ogółem wyniesie kwotę **60.856.370zł, w tym:**

dochody bieżące- 54.843.840,71 zł,

dochody majątkowe- 6.012.529,29 zł.

Podział dochodów w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

W ramach planu dochodów bieżących do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto:

- dochody z dzierżawy terenów łowieckich- 41.715zł(dział 020)
- dochody zakładu budżetowego w związku z działalnością: sprzedaż wody- 1.846.470 zł.
- dochody z tyt. realizacji zadania transport publiczny- środki z funduszu celowego 3.581.530,60 zł oraz pomoc finansowa z innych gmin uczestniczących w przedsięwzięciu – 418.426 zł.
- wpływy z opłat za trwałe zarząd-, służebność przesyłu 90.914 zł, użytkowanie wieczyste-73.000 zł, z najmu i dzierżawy – 65.000 zł ,
- w rozdziale 70007- dochody zakładu budżetowego - 193.411 zł

- w rozdziale 75011- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej-51.229,- zł , w tym z tyt. prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych – 44.579zł, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń- 3.140 zł, wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym- 3.500 zł, plan dochodów budżetu państwa z tyt. zadania zleconego w zakresie udostępniania danych – 60 zł.
- Dochody z tyt. kwalifikacji wojskowej- 10.000 zł,
- w rozdziale 75023 przyjęto wpływy z refundacji z tyt. zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i publicznych 412.789 zł,
- w rozdziale 75101 – dotację na zadanie zlecone z zakresu prowadzenia rejestru wyborców- 2.236 zł.

- w dziale 756 przyjęto dochody łącznie 15.408.403,43 zł, w tym:
 - **w podatku od nieruchomości** : 3.892.000,- zł, z tego:
 - od osób prawnych - kwotę 1.955.000 zł i przyjęto następujące założenia:
 - * realizacja wpłat w stosunku do przypisu podatku na rok 2023 na poziomie ok. 95 %
 - * zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy 1.078.865 zł.
 - od osób fizycznych- 1.937.000 zł, przyjmując realizację na poziomie 96% planowanego przypisu podatku na rok 2023 oraz uwzględnienie wpływu części zaległości na poziomie porównywalnym z lat poprzednich.
 - **w podatku rolnym** – 4.990.000 zł, z tego:

-od osób fizycznych 4.300.000 zł , przyjmując:

* stawki podatkowe na rok 2023,

- Wskaźnik realizacji wpływów bieżących oraz zaległości z lat poprzednich na poziomie ok 90 % z uwagi na wysoką kwotę zaległości .

* ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów, objęcia w trwale zagospodarowanie oraz z tyt. zagospodarowania nieużytków w wysokości 194.382 zł oraz ulgi inwestycyjne-400.000 zł,

od osób prawnych- 690.000 zł, przyjmując:

* wskaźnik realizacji wpływów bieżących 98% .

- w podatku leśnym - dla osób prawnych realizację wpływów podatkowych 305.000zł, od osób fizycznych- 45.000 zł.

W podatku od środków transportowych przyjęto za podstawę aktualny stan środków transportowych wg. ewidencji podatkowej sporządzonej na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego – z uwzględnieniem zwiększenia stawek o 11 % dla osób fizycznych przyjęto 145.000 zł,osób prawnych- 38.000 zł.

Planowane wpływy z innych podatków i opłat ustalono w oparciu o aktualne wykonanie planu dochodów.:

*karta podatkowa – 4.999,43 zł,

* od czynności cywilnoprawnych- 455.000 zł,

* ze spadków i darowizn- 65.000 zł,

* z opłaty skarbowej-55.000 zł,

* z odsetek od podatków -57.000 zł z tego 55.000 zł od osób fizycznych,

*z podatków obciążonych hipoteką- 1.000 zł,

*** z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 97.211 zł, oraz 20.000 zł z opłat otrzymywanych z budżetu za wydawanie zezwoleń w handlu hurtowym**

*z opłaty eksploatacyjnej- 47.000 zł

* z innych opłat lokalnych -80.000zł

* z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 2.387.136 zł(ewidencja w rozdziale 90002),

z odsetek 20.133 zł i kosztów egzekucyjnych- 9.756 zł.

* z opłat i kar na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 750.000,- zł ,

Planowane dochody z udziałów w podatkach:

* od osób prawnych- 73.213 zł,

* od osób fizycznych-**5.025.980,-zł** .

- dochody z subwencji dotyczą:

- części oświatowej- 9.020.013,- zł,

- wyrównawczej- 5.154.064 zł (spadek w stosunku do roku 2022 o 2.549.508 zł),

- równoważącej- 226.355,-zł ,

-ponadto w rozdziale 758 planuje się dochody z odsetek od środków na rachunkach bieżących i z lokat bankowych w kwocie 50.000 zł.

- wpływy z dotacji planowanej do otrzymania w związku z realizacją wydatków bieżących w 2022r. w ramach Funduszu Sołeckiego-38.250 zł – wydatki bieżące i 56.500 zł wydatki majątkowe (dotacja w wys. 11,76 % poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022), ze zwrotów Vat z roku poprzedniego z tyt, odliczenia podatku naliczonego od inwestycji wodno-kanalizacyjnych 650.000 zł.

- dochody bieżące w rozdziale 80101 oświata i wychowanie zaplanowano w kwocie 864.998 zł, z tego: z opłat za korzystanie z wyżywienia 74.000 zł.

- dochody w oddziałach przedszkolnych dotyczą:

- usług za pobyt dzieci z terenu innych gmin- 97.200 zł,

- za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych 21.500zł.

- za pobyt w oddziale przedszkolnym -2400 zł.

-dotacja z budżetu państwa- 204.816 zł,

-dochody z usług w przedszkolach: za pobyt 17.470 i wyżywienie-100.000,-zł oraz zwrotu wydatków za pobyt dzieci z innych gmin- 216.000 zł. Zaplanowano środki z dotacji z budżetu państwa 92.868 zł.

W rozdziale 80106 zaplanowano wpływy z dotacji na zadania własne – 36.144zł oraz za pobyt i wyżywienie w ZSP Bezledy.

Zaplanowane środki z dotacji uwzględniono w wydatkach rozdziałów.

- dochody w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie łącznie 3.520.396,68 zł. dotyczą: usług za pobyt w domach pomocy 67.193 zł, dotacji na zadania własne w zakresie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne i niektóre świadczenia rodzinne -84.083 zł, dotacji na wypłatę zasiłków okresowych celowych i pomoc w naturze z dotacji na zadania własne - 1.730.446,- zł, dotacji na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych – 801.054 zł., dotacji na zadania własne na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka – 170.995 zł , dotacji na program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 464.578 zł, refundacji wydatków na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych 134.694,- zł. oraz ze środków w ramach realizacji projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” za pośrednictwem PFRON w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 67.353,68 zł.(na wydatki bieżące, część finansowana z budżetu PFRON).

- dochody dziale 855 Rodzina:

z dotacji oraz na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego – 7.309.424,- zł oraz 12.372,- zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Zaplanowano wpływy z tyt. realizacji zadania zleconego w zakresie funduszu i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 171.853,- zł, plan dochodów budżetu państwa wynosi 257.780,- zł. Ponadto zaplanowano wpływy ze zwrotów świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych – z tyt. należności głównej 5.000 zł i 500 zł odsetki .

Zaplanowano dotację na zadania zlecone na opłacanie składek zdrowotnych za osoby uprawnione-198.291,- zł. oraz karty dużej rodziny- 475 zł.

- dochody w dziale 900 dotyczą:

- wpływów zakładu budżetowego w rozdziale 90001 – łącznie 2.160.100 zł. w tym ze sprzedaży usług odbioru ścieków-2.099.100 zł, które skalkulowano uwzględniając podwyżkę opłaty.

- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.387.136 zł. ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień- 9.756,-zł, z odsetek od nieterminowych płatności - 20.133zł

Dochody z wpływów z opłat i kar na podstawie Ustawy Prawo Ochrony środowiska planuje się na poziomie 750.000 zł. Zaplanowano dotacje z WFOŚ i GW na finansowanie usuwania azbestu z terenu gminy w kwocie łącznie 55.000,- zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6.012.529,29 zł ,dotyczą:

* dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 120.000 zł.

*dotacji z tyt. refundacji poniesionych wydatków na zadanie Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach- oraz przebudowa SUW w Bezledach- 1.904.415- zł. które przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie (wydatek i pożyczka w roku 2022)

* planowanej dotacji z budżetu państwa w ramach zwrotu części wydatków wykonanych w 2022r. w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 56.500 zł.

* dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie” Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem w miejscowości Kinkajmy- 990.300,- zł,

* w ramach Programu Rządowego Polski Ład dofinansowanie do zadania „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlic wiejskich”-799.650zł.(pozostałe 5%-799.650zł.zaplanowane w 2024r.proporcjonalnie do zaawansowania inwestycji) oraz 2.140.164,29zł do zadania „Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach”.

3. Wydatki

W projekcie uchwały budżetowej na 2023r. planowane są wydatki na poziomie **77.089.141,- zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

* wydatki **bieżące 62.086.414,10 zł.**

* **wydatki majątkowe 15.002.726,90zł**, co stanowi 19,46% wydatków ogółem, z tego wydatki wieloletnie objęte wieloletnią prognozą finansową 12.551.888,31zł .

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji realizowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne, łącznie z wydatkami w ramach funduszu sołeckiego:

- wieloletnie- 12.551.888,31 zł.

- jednoroczne – 1.700.838,59 zł.

WÓJT
Dykt
Andrzej Dychna

- pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 750.000 zł. dotyczą:
- dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne powiatu dotyczące Przebudowa Drogi Powiatowej 1555Nw msc. Dąbrowa(niezrealizowane wydatki w roku 2022 przeniesione na 2023r.) – 500.000zł.
- dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -150.000 zł., na wymianę źródła ciepła -20.000 zł, na budowę studni-80.000 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zakłada się finansowanie następujących zadań:

010 – Rolnictwo i leśnictwo

Przyjmuje się wydatki bieżące na poziomie 99.800 zł.- dotyczy wpłaty dla Izby Rolniczej planowanych 2 % wpływów z podatku rolnego, kwota 5.207 zł. zabezpieczona na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury. Wydatki majątkowe w kwocie 2.422.000 zł w rozdziale 01043 dotyczą :

- Przebudowy wraz z budową sieci wodociągowej w Tolko- wydatki na dokumentację projektową.35.000 zł., budowy sieci wodociągowej w Połęczu 46.000 zł.– w ramach Funduszu sołeckiego
- Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach- 2.241.000 zł –dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu planuje się w 2024r. w kwocie 7.030.000 zł.
- budowa ujęcia SUW w Tolko- 100.000 zł.

400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.197.971 zł dotyczą wydatków związanych z dostarczaniem wody jednostki budżetowej zakładu budżetowego, kwota 122.871 zł. zaplanowana została na pokrycie zobowiązań przekształconego zakładu w jednostkę.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 186.000 zł zaplanowano wydatki na budowę hydrantów, agregatu prądotwórczego.

600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.719.417 zł, z tego :

- Wydatki bieżące dotyczą : zadania związanego z organizacją Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 4.252.876 zł.z udziałem dofinansowania z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych oraz gmin uczestniczących w przedsięwzięciu: Sępopol, Górowo Iławeckie i Bisztynek.

Zaplanowano opłaty za zajęcie pasów drogowych , dotacje dla powiatu na remont drogi powiatowej 1960N Wyręba Kiersity długości1300m.- 100.000 zł.

- przeglądy okresowe i ubezpieczenie dróg
- wydatki bieżących zakładu związanych z utrzymaniem dróg,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, (podział wg . sołectw w załączniku).

WÓJT
Dyca
Andrzej Dyca

Wydatki majątkowe dotyczą:

1/ wydatków z tyt. dotacji celowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego Przebudowę drogi powiatowej w msc Dabrowa 1555 N - 500.000 zł.(środki przeniesione z roku 2022),

- wydatków jednorocznych i wieloletnich łącznie 675.377,99 zł z tego w ramach funduszu sołeckiego- 103.177,99 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki bieżące i majątkowe działu zaplanowano 320.257 zł.

W ramach wydatków rozdziału 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 103.400 zł w tym na wykup nieruchomości 50.000 zł. na wydatki bieżące:53.400 zł,

usługi wyceny gruntów ,usługi.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki łącznie 216.857 zł, w tym wydatki zakładu budżetowego 160.435 zł, z tego na modernizację budynku zakładu 30.000 zł.

710- Działalność usługowa

Planuje się przeznaczyć kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie warunków zabudowy oraz 150.000 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania..

750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75011- w ramach wydatków z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej-

- wydatki na pokrycie wydatków związanych z działalnością Rady Gminy zaplanowano w kwocie 230.600zł w tym diety radnych – 207.600 zł.

-wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu planuje się na poziomie 6.018.475,69 zł.

W wydatkach uwzględniono wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń łącznie z wydatkami osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,

Wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu stawek opłat za usługi pocztowe, wzrost ceny energii i usług,konieczność ponoszenia wydatków wynikających z ustaw , zakup licencji między innymi:na zakup usług zaplanowano usługi kominiarskie, wywóz odpadów, usługi pocztowe, prawnicze, wydatki odnowienie licencji , domen, programów, itp. wydatki na ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł dotyczą wymiany ogrodzenia i nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy (zadanie przeniesione z roku poprzedniego) oraz zakupu drukarki.

W ramach wydatków na zakup materiałów zaplanowano: materiały biurowe, środki czystości , paliwo- , tonery, części komputerowe, sprzęt biurowy.

Zaplanowano wydatki na promocję - rozdział 75075-w kwocie 87.964 zł. z tego głównie na zakup materiałów 25.000 zł i usług 40.000 zł nagrody konkursowe 6.000 zł., umowy zlecenia 10.000 zł.

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem obsługi księgowej oświaty- 183.554,94 zł.(wydatki osobowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy osób obsługujących).

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 214.566 zł.:

- na składki członkowskie –wpłaty na rzecz związków- 7.440 zł
- na diety dla sołtysów 192.000 zł,
- na różne opłaty i składki- 15.126 zł..

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki na finansowanie zadania zleconego w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z otrzymanej dotacji celowej.

75212 Obrona narodowa – zaplanowano 10.000 zł w ramach zwrotu kosztów z tyt. kwalifikacji wojskowej. wydatki związane są z wypłatą żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na finansowanie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w kwocie 466.100 zł, w tym:

- na wydatki bieżące placówki straży granicznej -na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej -5.000 zł
- na wydatki bieżące dotyczące kosztów wyposażenia i utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych-336.000 zł.z tego wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania i zapewnienia gotowości bojowej OSP w zakresie, m. in: wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych , umowy zlecenie dla kierowców OSP, zakup materiałów i wyposażenia tj. wydatki na paliwo, wyposażenie , remonty, badania lekarskie , zakup energii , ubezpieczenie pojazdów i członków OSP.
- na wydatki majątkowe : 120.000 zł w tym na zakup łodzi oraz toru przeszkód i w ramach funduszu sołeckiego- wydatki związane z planowana budową remizy w Kinkajmach.

75421- Zarządzanie kryzysowe - zaplanowano 5.100 zł. (zakup usług 100 zł i środków żywności -100zł i materiałów -4.900 zł).

757 – Obsługa długu publicznego

W projekcie ujmuje się wydatki związane z obsługą od zadłużenia w wysokości 1.970.000 zł.(prowizje od kredytu w rachunku bieżącym 10.000 zł i odsetki 1.960.000zł). Uwzględniono stopniową obniżkę stóp procentowych w drugim półroczu 2023.

758 – Rezerwy ogólne i celowe

W projekcie ujmuje się rezerwę ogólną w wysokości 77.330 zł. (min 0,1% wydatków ogółem) oraz obowiązkową rezerwę celową w wysokości 190.270,-zł na realizację zadań z zakresu zarządzania

kryzysowego.(min. 0,5 % x wydatki bieżące pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę długu).

801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania w dziale 801 planuje się przeznaczyć kwotę **22.684.681,12zł**, w tym na zadania inwestycyjne kwotę **4.273.490- zł**. Wydatki bieżące wynoszą **18.411.191,12 zł**. Subwencja oświatowa planowana na 2023r- **9.020.013,- zł** oraz inne dochody – z odpłatności, dotacje -**864.998 zł**. pokrywają wydatki bieżące działu 801 w **53,69 %**. Kwota **8.526.180,12 zł**. stanowi środki własne gminy w finansowaniu wydatków działu 801.

Wydatki inwestycyjne dotyczą kontynuacji zadań wieloletnich :

- Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie-108.390 zł- zadania realizuje szkoła.
 - Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku SP Kinkajmy o przyszkolną salę wraz z łącznikiem na kwotę 4.090.000 zł. w tym z pozyskanego dofinansowania 990.300zł.
- oraz jednoroczne: plac zabaw przy szkole Kinkajmach, wykonanie wejścia na poddasze w SP Żydowo.

Wydatki bieżące rozdziału 80101 dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla szkoły publicznej w Krawczykach - 1.116.000 zł
- wydatków bieżących szkół gminnych łącznie 11.857.823zł. a w szczególności: na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi szkół wraz z opiekunkami dzieci dowożonych – 1.608.055 zł. wynagrodzeń nauczycieli - 6.037.219 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na pochodne od wynagrodzeń ,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na zakup materiałów, z uwzględnieniem zakupu opału , na zakup energii, zakup usług.

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach zaplanowane w kwocie 1.009.015 zł., dotyczą wydatków w formie dotacji podmiotowej dla szkoły publicznej- 240.000 zł. a także wydatków oddziałach przedszkolnych szkół gminnych .Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach gminnych dotyczą wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń, nie uwzględniają wydatków związanych z utrzymaniem oddziałów, które zostały zaplanowane w rozdziale 80101 i zostaną na początku roku przeniesione z rozdziału 80101 do rozdziału 80103 proporcjonalnie do ilości uczniów .

Wydatki na przedszkola w rozdziale 80104 w kwocie ogółem 2.709.086,12zł dotyczą:

- wydatków dla innych gmin z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w przedszkolach w Bartoszycach , Dobrym Mieście i Górowie Haweckim, łącznie 422.400 zł.
- wydatków na utrzymanie gminnego Przedszkola nr 1 w Bartoszycach w tym na modernizację oświetlenia 15.0000 zł. oraz Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Tolko-łącznie w kwocie 2.286.686,12 zł.

Wydatki związane z pokryciem kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkola integracyjnego w Bartoszycach planowane są w kwocie 120.000 zł.

Na utrzymanie punktu przedszkolnego w Bezledach planuje się kwotę 152.729 zł., którą przeznacza się na wydatki bieżące.

Zaplanowano kwotę 3.000 zł za uczęszczanie dzieci do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Na świetlice szkole ewidencja w rozdziale 80107 - przeznacza się 7.600 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół, planuje się 537.396 zł, tym m. innymi: z tytułu zwrotu kosztów za bilety autobusowe dla uczniów- 302.000 zł, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego- 114.550 zł, wydatki związane z dowożeniem dzieci pojazdem gminnym do szkół- na wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy i opiekuna.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 55.800zł., zapewniając spełnienie warunku przeznaczenia na ten cel 0,8 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki w kwocie 36.700 zł. w tym na stypendia dla uczniów zaplanowane w szkołach -20.100 zł, wydatki Urzędu na komisje w postępowaniu o awans zawodowy nauczycieli, na wydatki związane organizowaniem spotkań, komisji konkursowych, spotkania z absolwentami oraz nagrodzonymi uczniami

Zaplanowano dotację dla niepublicznej szkoły w Krawczykach rozdziale 80150 w kwocie 660.000 zł .oraz wydatki szkół gminnych w rozdziale 80149 i 80150 szkół ,uwzględniając projekty planu finansowego z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z koniecznością stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami w szkole. Wydatki w szkołach gminnych zaplanowano wstępnie , kwoty ostateczne w rozdziałach 80149 i 80150 zostaną zaplanowane po otrzymaniu danych z MEN dotyczących podziału subwencji oświatowej (tzw. metryczki oświatowej).

851 – Ochrona zdrowia.

Na wydatki związane z ochroną zdrowia zaplanowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator zadania przeznacza się kwotę 4.000 na zwalczanie narkomanii oraz 93.211 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20.000,- zł.na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

(na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu 97.211 zł oraz na planowane do otrzymania środki z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym- 20.000 zł).

W ramach wydatków rozdziału 85154 środki finansowe przeznacza się na wydatki bieżące związane realizacją między innymi następujących zadań: wydawanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenie członków komisji, opłaty sądowe (wniosek do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego), prowadzenie działań profilaktycznych , wspieranie działań środowiskowych promujących zdrowy styl życia i więzi rodzinne, organizowanie warsztatów edukacyjnych, szkolenia, finansowanie letnich form wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, kampanie informacyjno-edukacyjne, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych) oraz dodatkowo na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W ramach wydatków rozdziału 85153 przeznaczona się 4.000 zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z tego na realizację programów profilaktyczno- edukacyjnych, organizację szkoleń warsztatów , konferencji podnoszących kompetencje osób realizujących zadania.

Ponadto planuje się wydatki kwocie 4.200 zł na zakup abonamentu do usługi teleopieki (opłata w wys. 35 zł x 10 telefonów przez 12 m-cy).

W planie wydatków urzędu planuje się 30.000 zł. na dotacje celowe na zadania zlecane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

852 – Pomoc społeczna

Na finansowanie wydatków pomocy społecznej przeznaczona się kwotę 7.597.593,68 zł, w tym sfinansowane z planowanych dochodów bieżących działu w kwocie 3.520.396,68zł, tj. głównie z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne ,ponadto z odpłatności za usługi oraz z dotacji z PFRON na zadanie w ramach „projektu wieloletniego z udziałem środków UE „Door-to-door” 67.353,68 zł.

Na realizację zadań przewidziano następujące wydatki:

- w rozdziale 85202 -na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej- 31 osób - 1.190.830,-zł.
- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia zaplanowano wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 288.866 zł. W ramach wydatków zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnego realizującego zadanie klubu Senior + , ponadto zaplanowano wydatki na zakup materiałów , energii ,remontów i inne wydatki dotyczące utrzymania obiektu.
- w rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczona się 7.650,-zł. z przeznaczeniem na zakup usług, szkolenia śr. żywności.
- w rozdziale 85213 na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe przeznaczona się 84.083 zł finansowane z dotacji na zadania własne .
- w rozdziale 85214 planuje się wydatki w kwocie 2.019.666,- zł, z tego na finansowanie zasiłków okresowych planuje się łącznie 1.730.446,- zł. , z dotacji na zadanie własne 1.730.446 zł.oraz na wydatki ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na: wydatki zw. ze skierowaniem do domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasiłki celowe specjalne, schronienie ,na zasiłki celowe, wydatki na usługi za pogrzeb, opłatę za schronisko dla bezdomnych.
- w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe przeznaczona się 160.900 zł. (szacuje się pomoc dla 100 rodzin)- finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.
- w rozdziale 85216 na zasiłki stałe dla ok.100 osób planuje się 801.054zł , całość finansowana z dotacji na zadanie własne, planuje się 500 zł z tyt. zwrotu środków z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

- w rozdziale 85219 na koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (koszty osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zakup usług) przeznaczają się 1.941.425 zł, w tym finansowane z dotacji na zadania własne -170.995 zł. Planuje się kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby Ośrodka (wydatek przeniesiony z 2022r).

- w rozdziale 85228 na opłacenie usług opiekuńczych dla osób wymagających opieki zaplanowano kwotę 20.200 zł (ze środków własnych).

- w rozdziale 85230- zaplanowano wydatki na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” w kwocie 644.578zł. z tego z dotacji 464.578zł. Zaplanowano objęcie dożywianiem dzieci, oraz pomoc dla osób dorosłych w formie zasiłków celowych na żywność.

- w rozdziale 85295 wydatki w kwocie 438.341,68 zł. z tego na realizację programu w zakresie prac społecznie użytecznych planuje się kwotę 224.490 zł, w tym na wypłatę świadczeń 50 osobom – 207.900 zł, na ekwiwalent za odzież i obuwie robocze- 15.000 zł, przeszkolenie BHP 2.500 zł, przewidziano częściową refundację wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy-134.649 zł.

W ramach wydatków rozdziału planuje się kontynuację rozpoczętego w 2021r. projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” za pośrednictwem PFRON w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z planem wydatków 196.351,68 zł z tego w ramach dofinansowania ze środków PFRON (w latach poprzednich środki z UE)67.353,68 zł., wkład własny wynosi 128.998 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu w kwocie 42.500zł. dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów socjalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansowanych w 80 % z otrzymywanych w trakcie roku dotacji z rezerw celowych budżetu państwa.

855- Rodzina wydatki działu- 7.975.110 zł.

85502- planowane wydatki w kwocie 7.360.289 zł. dotyczą : świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.102.142 zł oraz wydatków na obsługę zadania sfinansowane z dotacji na zadania zlecone na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego i na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Ponadto planuje się wydatki dotyczące zwrotu świadczeń sfinansowanych z dotacji w latach poprzednich- 5.000 zł należność główna i 500 zł odsetki. Środki własne budżetu gminy zaangażowane w realizację zadania - 32.993 zł.

Wydatki na dodatek do wynagrodzenia w rozdziale 85203 pokrywane są z dotacji celowej na zadanie zlecone- 475 zł.

Wydatki na wspieranie rodziny w rozdziale 85504 zaplanowano w kwocie 156.183 zł. finansowane ze środków własnych, które dotyczą wynagrodzenia asystentów rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i innymi wydatkami.

W rozdziale 85508 zaplanowano 21.811,- zł na wydatki ze środków gminy związane z opłaceniem opieki za dziesięcioro w rodzinach zastępczych ,

W rozdziale 85510 zaplanowano wydatki na pobyt 18 dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie łącznie 238.061,- zł.

W ramach wydatków rozdziału 85513 ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 198.291,- zł. zaplanowano wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w ramach działu planuje się kwotę 10.435.475,14zł.

W rozdziale 90001 planuje się wydatki bieżące zakładu budżetowego- 1.382.361 zł. związane z obsługą usług odbioru ścieków, w tym na wydatki związane z zapłatą zobowiązań w związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Wydatki majątkowe dotyczą zakupu beczki asenizacyjnej oraz prętów do udrażniania kanalizacji – łącznie w kwocie 548.450, zł.

Na wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi (ewidencja w rozdziale 90002) przeznaczają się kwotę ogółem 2.640.916,94zł , z tego na wydatki na zakup usług 2.382.217zł. w tym: koszty odbioru , transportu i zagospodarowania odpadów, na kampanię edukacyjną: druk ulotek, naklejki na śmietniki, przeprowadzenie spotkań w szkołach, oraz na obsługę administracyjną systemu., w tym koszty związane z zatrudnieniem osób obsługujących system , odpis na ZFŚS, PFRON, opłatę za przesyłki pocztowe.

Stale rosnące koszty odbioru i transportu oraz zagospodarowania odpadów oraz przede wszystkim błędy w sortowaniu odpadów przez mieszkańców a także występujące zaległości w zapłacie należności pomimo kierowania na bieżąco tytułów egzekucyjnych mają wpływ na niebilansowanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i konieczność dopłacania do systemu z innych dochodów gminy.


W rozdziale 90003 planuje się wydatki na zakup usług z tyt. utrzymania toalet przenośnych na przejściu granicznym oraz wydatki w ramach realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na likwidację wysypisk odpadów, odbiór padłych bezdomnych zwierząt, razem 15.200 zł.

W rozdziale 90004 planuje się wydatki w kwocie 25.000 zł z tego na zakup materiałów 15.000 zł (krzewy, drzewka) oraz usług 10.000 zł z przeznaczeniem na wycinkę tzw. „trudnych” drzew na trudnym terenie , nad dachami itp.).

Wydatki na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach przeznaczają się 130.707zł, z tego zabezpiecza się kwotę 35.657zł na umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzenia, 17.000zł na zakup karmy i 72.050 zł na usługi w tym opłaty za pobyt zwierząt w schroniskach, leczenie, umowy z lekarzami weterynarii itp.

Planowane wydatki na oświetlenie gminy wynoszą 1.171.800,-zł, z tego majątkowe 414.000 zł .

Zaplanowane wydatki dotyczące inwestycji w poprawę stanu oświetlenia gminy zawiera załącznik nr 3.

WÓJT

Andrzej Dycha

Zadania inwestycyjne obejmują zadania w ramach kontynuacji zadań rozpoczętych w latach poprzednich w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 48.000 zł.(wykaz z podziałem na zadania ,w tym wg sołectw znajduje się w załączniku nr 3 oraz nr.11 do projektu uchwały budżetowej).

Wydatki bieżące rozdziału 90015 klasyfikacji budżetowej zaplanowane w kwocie – 757.800zł. dotyczą zakupu energii 650.000 zł, konserwacji urządzeń- w ramach zakupu usług remontowych 105.000 zł.

W rozdziale 90017 zaplanowano wydatki bieżące zakładu budżetowego kwocie 3.230.752,- zł. związane z zatrudnieniem pracowników i wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Planowane dochody związane z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska wynoszą 750.000,- zł i przeznaczone są na finansowanie wydatków wynikających z art.403 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, z tego na wydatki majątkowe 732.000 zł , na wydatki bieżące -18.000 zł.

Podział wydatków wg poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 8.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 90026 planuje się wydatki w paragrafie 4300 w kwocie 55.000zł. na usuwanie i utylizację azbestu z terenu gminy.

Wydatki rozdziału 90095 w kwocie łącznie 641.288,20 zł. dotyczą wydatków zakładu budżetowego zł.oraz urzędu gminy w tym realizowanych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 187.520,43zł. Wydatki majątkowe w kwocie 255.985,77 zł. dotyczą wydatków w ramach funduszu sołeckiego Ponadto z budżetu przeznacza się 20.000 zł. na dotacje celowe na zadania zlecane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105

Planuje się 10.000 zł na dotacje na zadania bieżące w ramach zlecenia zadań do realizacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz na zakup materiałów 1.000 zł.

Wydatki w rozdziale 92109 w kwocie 5.479.878,08 zł dotyczą:

-dotacji podmiotowej na działalność Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach w kwocie 2.083.000 zł.,

-wydatków inwestycyjnych- 3.317.423,14 zł z tego zadania realizowane z udziałem dofinansowania w ramach programu Polski Ład- zadanie realizowane do 2024r -Rozwój infrastruktury kulturalnej – 977.350 zł z tego dofinansowanie w roku 2023- 799.650 zł.oraz Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach-2.234.665 zł z tego dofinansowanie – 2.140.164,29 zł.

Wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego- 132.462,39 zł, a także wydatków bieżących z funduszu sołeckiego- 108.904,94 zł. Szczegółowy podział na zadania znajduje się w załącznikach.

926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę 2.218.825,-zł ,z tego ;

- wydatki zakładu budżetowego – 649.225 zł. związane z utrzymaniem hali w Bezedach.

Planuje się zlecenie przez Urząd Gminy realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i na ten cel przeznacza się kwotę 150.000 zł. w formie dotacji celowych na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecane w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się 17.500 zł na zakup materiałów.

Na bieżące wydatki ponoszone z budżetu gminy przeznacza się 52.100zł z tego : 4.000 zł na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia- sędziowanie zawodów, 6.600 zł na zakup nagród konkursowych na organizowane turnieje piłki nożnej , tenisa stołowego, biegów przełajowych, brydż sportowego, piłki siatkowej, Gminnej Ligi Sołeckiej ,szkolne turnieje sportowe, Igrzysk Młodzieży Szkolnej itp. na zakup materiałów 5.000 zł., żywności 2.000 zł, energii 26.000 zł, usług 5.000 zł, różne składki i opłaty 2.000 zł.

W ramach realizowanych wydatków inwestycyjnych planuje się wydatkowanie 1.350.000 zł na zadanie wieloletnie dotyczące Budowy infrastruktury przy jeziorze Kinkajmskim, na które gmina w roku 2024 planuje do otrzymania środki w ramach Polskiego Ładu.

Przychody i rozchody gminy

Planowany wynik wykonania budżetu na 2023r.to deficyt w kwocie 16.232.771,- zł.

W projekcie budżetu na rok 2023 planuje się przychody z wolnych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat poprzednich - 7.212.230,- zł. W sytuacji niewykonania tej kwoty niezbędne będzie finansowanie ze zwiększonej kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu.

Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów wynikające z zawartych umów w latach poprzednich wynoszą 1.775.044,- zł. oraz spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z UE. Biorąc pod uwagę deficyt oraz planowane spłaty rat kredytów i pożyczek niezbędny jest długoterminowy kredyt w kwocie 12.700.000,- zł.

Dochody bieżące nie pokrywają wysokich wydatków bieżących.(załącznik nr 7) . Niewątpliwie wpływ istotny mają niższe subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dla Gminy Bartoszyce. Dodatkowo dochodzą wysokie wydatki bieżące związane z utrzymaniem zakładu budżetowego , wysokie koszty obsługi zadłużenia- wzrost kwoty zadłużenia i dodatkowo wciąż wysokie oprocentowanie kredytów na skutek stawki WIBOR pomimo minimalnych marż ,rosnące wydatki jednostek oświaty niewspółmiernie do otrzymywanej subwencji oświatowej , rosnące wydatki na utrzymanie obiektów, koszty energii.


W kolejnych latach niezbędna będzie redukcja wydatków aby różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pozostawała dodatnia na poziomie jak w latach poprzednich konieczna do pokrycia rozchodów na spłatę rat kredytów i wydatków na odsetki.

WÓJT
Dypl
Andrzej Dyche

Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Bartoszyce na 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	41 715,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	41 715,00
			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	41 715,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 846 470,00
			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	1 846 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 776 470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
600			Transport i łączność	4 005 956,60
			w tym z tytułu dotacji 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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 999 956,60
			w tym z tytułu dotacji 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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 581 530,60
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 426,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00


WOJEWÓDZTWO

 Andrzej Ducha

700			Gospodarka mieszkaniowa	422 325,00
			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	228 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 914,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	193 411,00
			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	181 911,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	466 018,00
			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	51 229,00
			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	51 219,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 789,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	412 789,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00
			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	2 236,00
			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


WÓJT

 Andrzej Duch

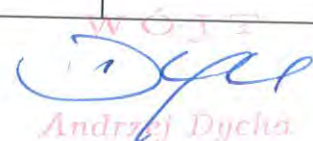
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 236,00
752			Obrona narodowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 408 403,43
			w tym z tytułu dotacji 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	4 999,43
			w tym z tytułu dotacji 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	4 999,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 995 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 955 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	305 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 937 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00

WOJEWÓDZKI

 Andrzej Dyba


		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 211,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 211,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 099 193,00
			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	5 025 980,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 213,00
758			Różne rozliczenia	15 163 682,00
			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	9 020 013,00
			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	9 020 013,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 154 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 154 064,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	738 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 250,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WÓJT

 Andrzej Dycha


		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 355,00
			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	226 355,00
801			Oświata i wychowanie	864 998,00
			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	74 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 916,00
			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	2 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 500,00
		0830	Wpływy z usług	97 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 816,00
	80104		Przedszkola	426 338,00
			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	17 470,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	216 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 868,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 244,00
			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	400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 700,00


 Andrzej Dychna

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00
852			Pomoc społeczna	3 520 396,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 353,68
	85202		Domy pomocy społecznej	67 193,00
			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	67 193,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 083,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 730 446,00
			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)	1 730 446,00
	85216		Zasiłki stałe	801 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 995,00
			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)	170 995,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	464 578,00
			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)	464 578,00
	85295		Pozostała działalność	202 047,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 353,68

WOJEWÓDZTWO

Andrzej Dycha

		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 694,00
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 353,68
855			Rodzina	7 697 915,00
			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	7 499 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	7 321 796,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 853,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,00
			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	475,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 291,00
			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	198 291,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 386 125,00
			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	2 160 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 099 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 417 025,00

WÓJT

 Andrzej Duch

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 387 136,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 756,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 133,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
			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	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
926			Kultura fizyczna	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				54 843 840,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 353,68

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 904 415,00

WÓJŚ
Dykt
Andrzej Dycha


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 904 415,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 904 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 904 415,00
		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	1 904 415,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
758			Różne rozliczenia	56 500,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 500,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 500,00
801			Oświata i wychowanie	990 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	990 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 300,00

W 053
1044
Andrzej Dyjeka

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 939 814,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 939 814,29
			w tym z tytułu dotacji 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	2 939 814,29
majątkowe razem:				6 012 529,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 904 415,00

Ogółem:				60 856 370,00
			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	1 971 768,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

 Andrzej Dycha

Załącznik nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Bartoszyce na 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	obsługa długu	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	8	9	datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13	14	15			16		17
7	wydatki finansowane z budżetu	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15	16	17	18	19							
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Roślinictwo i leśnictwo	2 527 707,00	105 707,00	105 707,00	0,00	105 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 427 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 197 971,00	1 011 971,00	1 011 971,00	0,00	1 011 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 197 971,00	1 011 971,00	1 011 971,00	0,00	1 011 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 217,00	111 217,00	111 217,00	0,00	111 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 783,00	11 783,00	11 783,00	0,00	11 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i opinii prokuratorzkiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 871,00	122 871,00	122 871,00	0,00	122 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4910		122 871,00	122 871,00	122 871,00	0,00	122 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		Transport i łączność	6 719 477,00	5 444 039,01	5 444 039,01	0,00	5 444 039,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 377,99	1 175 377,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Lokalny transport zbiorowy	4 252 876,00	4 252 876,00	4 252 876,00	0,00	4 252 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WOJCI
Andrzej Dyjcha

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:			opłaty na rzecz zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	621 000,00	121 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 842 741,00	1 167 363,01	1 167 363,01	0,00	1 167 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 377,99	675 377,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 600,00	789 600,00	789 600,00	0,00	789 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 928,01	57 928,01	57 928,01	0,00	57 928,01	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	112 850,00	112 850,00	112 850,00	0,00	112 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 656,00	6 656,00	6 656,00	0,00	6 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidacji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 229,00	152 229,00	152 229,00	0,00	152 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 377,99	675 377,99	675 377,99	0,00	675 377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 377,99	675 377,99	0,00	0,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	320 257,00	240 257,00	240 257,00	500,00	239 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			nieruchomościami	103 400,00	53 400,00	53 400,00	500,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKI
Andrzej Dycha

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	216 857,00	186 857,00	186 857,00	0,00	186 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	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 wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4910	Pakycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Administracja publiczna	6 617 379,63	6 178 563,63	6 178 563,63	4 886 571,00	1 197 992,63	7 440,00	425 376,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	51 219,00	51 219,00	51 219,00	0,00	51 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 397,00	43 397,00	43 397,00	0,00	43 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 919,00	6 919,00	6 919,00	0,00	6 919,00	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	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:										
					Wydanki bieżące				Z tego:			Z tego:				Z tego:			Wydanki majątkowe			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 600,00	230 600,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 600,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 018 475,69	5 843 475,69	4 743 600,00	1 074 819,69	0,00	0,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 200,00	281 200,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 463,00	109 463,00	109 463,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4180		Nagrody konkursowe	50,00	50,00	50,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 946,69	98 946,69	98 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

WÓJT
Andrzej Dyba

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4580	Prezostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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 zatrudniającego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 964,00	87 964,00	87 964,00	11 984,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	183 554,94	183 554,94	182 834,94	173 788,00	9 046,94	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 958,00	133 958,00	133 958,00	133 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4940	Dotatkowe wynagrodzenie inne	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 927,00	24 927,00	24 927,00	24 927,00	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	3 553,00	3 553,00	3 553,00	3 553,00	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 Parastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 981,00	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJCI

 Andrzej Duchy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Przebieg działalności	214 566,00	214 566,00	15 126,00	0,00	15 126,00	7 440,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 126,00	15 126,00	15 126,00	0,00	15 126,00	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	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	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	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 100,00	346 100,00	316 100,00	23 300,00	292 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na parastatowy fundusz celowy	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
	75412		Obrotowe straż pożarne	456 000,00	336 000,00	306 000,00	23 300,00	282 700,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							7	8								9	10	11
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów / pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rożliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Osutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	272 599,35	272 599,35	272 599,35	0,00	272 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	4 999,35	4 999,35	4 999,35	0,00	4 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	4 999,35	4 999,35	4 999,35	0,00	4 999,35	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	267 600,00	267 600,00	267 600,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Rezerwy	267 600,00	267 600,00	267 600,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	22 684 681,12	18 411 191,12	15 998 937,12	11 627 474,00	4 371 453,12	2 016 000,00	395 254,00	0,00	0,00	0,00	4 273 490,00	4 273 490,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	17 232 313,00	12 973 823,00	11 542 553,00	9 163 697,00	2 378 856,00	1 116 000,00	315 270,00	0,00	0,00	0,00	4 258 490,00	4 258 490,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni															
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	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:													
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 645,00	1 526 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 410,00	81 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 504,00	1 322 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 519,00	190 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911 422,00	911 422,00	0,00	0,00	911 422,00	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	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	494 800,00	494 800,00	0,00	0,00	494 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług niematerialnych	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 820,00	337 820,00	0,00	0,00	337 820,00	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	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	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	46 008,00	46 008,00	0,00	0,00	46 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na skądowy fundusz świadczeń socjalnych	468 196,00	468 196,00	0,00	0,00	468 196,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 669 274,00	5 669 274,00	0,00	0,00	5 669 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 945,00	367 945,00	0,00	0,00	367 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 258 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przeliczone w szkołach podstawowych	1 009 015,00	738 564,00	110 209,00	240 000,00	30 451,00	30 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCI
Dysko
Andrzej Dysko

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 451,00	30 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 613,00	93 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 412,00	13 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	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	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	64 840,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 069,00	20 069,00	0,00	0,00	20 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 578,00	488 578,00	0,00	0,00	488 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 752,00	30 752,00	0,00	0,00	30 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebieżka	2 694 086,12	2 694 086,12	1 434 353,00	1 234 948,12	2 694 086,12	0,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 785,00	24 785,00	0,00	0,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 232,00	426 232,00	0,00	0,00	426 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 978,00	10 978,00	0,00	0,00	10 978,00	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	204 165,00	204 165,00	0,00	0,00	204 165,00	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	28 530,00	28 530,00	0,00	0,00	28 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Niegrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCI
Andrzej Dycha

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 090,00	486 090,00	486 090,00	0,00	486 090,00	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	422 400,00	422 400,00	422 400,00	0,00	422 400,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 108,12	51 108,12	51 108,12	0,00	51 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 032,00	715 032,00	715 032,00	0,00	715 032,00	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	48 916,00	48 916,00	48 916,00	0,00	48 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przeznakła specjalne	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	152 729,00	152 729,00	147 181,00	130 131,00	17 050,00	0,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 548,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	19 325,00	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	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI

 Andrzej Dychna

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 221,00	100 221,00	100 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 333,00	7 333,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		4210	Świadczenia szkolne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Zakup środków dydaktycznych i książek	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
			Dowolenie uczniów do szkół	537 396,00	537 396,00	537 296,00	101 296,00	436 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,00	14 467,00	14 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,00	2 159,00	2 159,00	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	52 170,00	52 170,00	52 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zifrowych	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	418 650,00	418 650,00	418 650,00	0,00	418 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebieżne 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	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagalących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 728,00	43 728,00	43 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 452,00	36 452,00	36 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 314,00	780 314,00	120 314,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Datacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 749,00	16 749,00	16 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409,00	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 956,00	97 956,00	97 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	3240	Pozostała działalność	36 700,00	36 700,00	5 600,00	11 000,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	151 411,00	151 411,00	121 411,00	29 700,00	91 711,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników powołanych/uczestnikami kursów służby oświatowej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Pracodawczanie alkoholizacji	113 211,00	113 211,00	113 211,00	29 700,00	83 511,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 631,00	38 631,00	38 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	34 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
4300			Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pomoc społeczna	7 597 593,68	7 487 593,68	3 472 654,00	1 761 323,00	1 711 331,00	0,00	3 818 588,00	186 351,68	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Doty pomocy społecznej	1 190 830,00	1 190 830,00	1 190 830,00	0,00	1 190 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 190 830,00	1 190 830,00	1 190 830,00	0,00	1 190 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	288 866,00	288 866,00	288 766,00	181 862,00	106 904,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 590,00	62 590,00	62 590,00	62 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00	4 588,00	4 588,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 995,00	26 995,00	26 995,00	26 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	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	84 657,00	84 657,00	84 657,00	84 657,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 140,00	50 140,00	50 140,00	0,00	50 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI
Andrzej Duchta

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wysokość wkładów do spódek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące					z tego:					Wysokość majątkowe	Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	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	0,00
		4220	Zakup usług pozostałych w rodzinie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 083,00	84 083,00	84 083,00	0,00	84 083,00	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	84 083,00	84 083,00	84 083,00	0,00	84 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 019 666,00	2 019 666,00	2 019 666,00	0,00	2 019 666,00	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	1 967 666,00	1 967 666,00	1 967 666,00	0,00	1 967 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00	160 900,00	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	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	801 054,00	801 054,00	801 054,00	0,00	801 054,00	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	801 054,00	801 054,00	801 054,00	0,00	801 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 941 425,00	1 826 625,00	1 826 625,00	1 579 461,00	247 164,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 819,00	1 242 819,00	1 242 819,00	0,00	1 242 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 152,00	94 152,00	94 152,00	0,00	94 152,00	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	219 112,00	219 112,00	219 112,00	0,00	219 112,00	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	22 378,00	22 378,00	22 378,00	0,00	22 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 351,00	34 351,00	34 351,00	0,00	34 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 254,00	7 254,00	7 254,00	0,00	7 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18
Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objętych akcją / udziałów	Wnieślienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 058,00	98 058,00	98 058,00	0,00	98 058,00	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	8 952,00	8 952,00	8 952,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 969,00	21 969,00	21 969,00	0,00	21 969,00	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	10 395,00	10 395,00	10 395,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 507,00	34 507,00	34 507,00	0,00	34 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	4 022,00	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	2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc w zakresie diety	644 578,00	644 578,00	644 578,00	0,00	644 578,00	0,00	644 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		3110	Świadczenia społeczne	644 578,00	644 578,00	644 578,00	0,00	644 578,00	0,00	644 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	438 341,68	438 341,68	438 341,68	0,00	438 341,68	0,00	239 490,00	198 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	224 490,00	224 490,00	224 490,00	0,00	224 490,00	0,00	224 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 278,00	125 278,00	125 278,00	0,00	125 278,00	0,00	0,00	125 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatki wynagrodzenie	6 092,00	6 092,00	6 092,00	0,00	6 092,00	0,00	0,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 622,00	22 622,00	22 622,00	0,00	22 622,00	0,00	0,00	22 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,68	2 639,68	2 639,68	0,00	2 639,68	0,00	0,00	2 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 220,00	29 220,00	29 220,00	0,00	29 220,00	0,00	0,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Województwo
Andrzej Dycha

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące					z tego:					Wydutki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 150 tys. zł, z tym:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854		4439	Różne opłaty i składki wychowawcza	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		3240	Stypendia dla uczniów	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 975 110,00	7 975 110,00	872 868,00	395 089,00	478 779,00	0,00	7 102 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur; o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 960 289,00	258 147,00	246 384,00	11 783,00	0,00	0,00	7 102 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	7 102 142,00	7 102 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 513,00	193 513,00	193 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 677,00	13 677,00	13 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 679,00	35 679,00	35 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 515,00	3 515,00	3 515,00	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	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4250			Zakup energii	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580			Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspieranie rozpriny	156 183,00	156 083,00	149 230,00	6 853,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W O J T
Andrzej Dycha

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	58 899,00	58 899,00	58 899,00	58 899,00	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	4 674,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	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	21 694,00	21 694,00	21 694,00	21 694,00	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	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	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	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różny zapęcze	21 811,00	21 811,00	21 811,00	21 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 811,00	21 811,00	21 811,00	21 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 061,00	238 061,00	238 061,00	238 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 061,00	238 061,00	238 061,00	238 061,00	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	198 291,00	198 291,00	198 291,00	198 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 291,00	198 291,00	198 291,00	198 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 435 475,14	8 642 036,37	8 591 050,37	2 903 985,00	5 677 065,37	20 000,00	40 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 435,77	1 793 435,77	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 811,00	1 382 361,00	1 382 361,00	0,00	1 382 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 450,00	548 450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKI

 Andrzej Dycha

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	134 297,00	134 297,00	134 297,00	0,00	134 297,00	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)	12 503,00	12 503,00	12 503,00	0,00	12 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 661,00	116 661,00	116 661,00	0,00	116 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	548 450,00	548 450,00	548 450,00	0,00	548 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 450,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 640 916,94	2 640 916,94	2 640 916,94	235 868,00	2 404 328,94	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 646,00	195 646,00	195 646,00	195 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	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	26 417,00	26 417,00	26 417,00	26 417,00	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	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00	3 981,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 382 217,00	2 382 217,00	2 382 217,00	0,00	2 382 217,00	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	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Oczyszczanie miast i wsi wyposażenia	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO

 Świętokrzyskie
 Andrzej Duch

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Schroniska dla zwierząt	130 707,00	130 707,00	130 707,00	35 657,00	95 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 050,00	72 050,00	72 050,00	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 800,00	757 800,00	757 800,00	0,00	757 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 230 752,00	3 190 852,00	3 190 852,00	2 606 081,00	584 771,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 068,00	2 181 068,00	2 181 068,00	2 181 068,00	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	365 557,00	365 557,00	365 557,00	365 557,00	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	34 562,00	34 562,00	34 562,00	34 562,00	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	23 835,00	23 835,00	23 835,00	23 835,00	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	22 960,00	22 960,00	22 960,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	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	


 Andrzej Dycha

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4910	Pokrycie przebiegłych zobowiązań po przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 851,00	365 851,00	365 851,00	0,00	365 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	593 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i wydatków nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Pozatek od towarów i usług (VAT)	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	
90095			Pozostała działalność	641 288,20	385 302,43	364 933,43	26 379,00	338 554,43	20 000,00	369,00	0,00	0,00	0,00	255 985,77	255 985,77	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 328,00	16 328,00	16 328,00	0,00	16 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Andrzej Duchyła

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 751,00	3 751,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 107,00	5 107,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 860,43	181 860,43	181 860,43	0,00	181 860,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	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	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 744,00	6 744,00	6 744,00	0,00	6 744,00	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	234 985,77	234 985,77	234 985,77	0,00	234 985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 490 878,08	2 170 454,94	100 454,94	0,00	100 454,94	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 479 876,08	2 162 454,94	98 454,94	0,00	99 454,94	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	2 063 000,00	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	76 404,94	76 404,94	0,00	0,00	76 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	9 050,00	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	377 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu tego Funduszu Polskiej Kłódzki Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 939 814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 814,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	2 218 825,00	868 825,00	717 825,00	337 408,00	380 417,00	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	849 225,00	649 225,00	649 225,00	332 408,00	313 817,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 369,00	273 369,00	273 369,00	273 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 945,00	47 945,00	47 945,00	47 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy bezosobowe	5 909,00	5 909,00	5 909,00	5 909,00	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	5 058,00	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Nagrody konkursowe	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WOJEWÓDZKI
Andrzej Dajda

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 444,00	30 444,00	0,00	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniawcy	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań, po przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 577,00	56 577,00	0,00	56 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 600,00	219 600,00	69 600,00	5 000,00	64 600,00	150 000,00	0,00	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. 226 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WOJCI
Dyga
Andrzej Dyga

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92695		Pozostała działalność	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
		650	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydutki ogółem:				77 089 141,00	62 086 414,10	43 656 673,42	22 062 576,00	21 594 097,42	4 396 440,00	11 866 949,00	196 351,68	0,00	1 970 000,00	15 002 726,30	15 002 726,90	0,00	0,00	0,00			

WÓJT

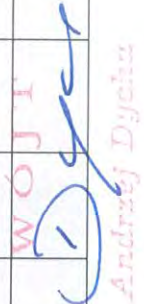
 Andrzej Dycha

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023r. w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Indywidualna odpowiedzialność realizująca zadanie lub koordynująca program			
					razem	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa								35 000,00	-	-	35 000,00	0	0	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Połeczcu								46 000,00		46 000,00	46 000,00			Urząd Gminy -FS Połeczce
3	400	40002	6050	Razem rozdział 01043 Budowa hydrantów								81 000,00	-	81 000,00	81 000,00	-	-	
4	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego-Rodnowo								18 000,00		18 000,00	18 000,00			ZBGKIM
5	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego-Borki Małe								18 000,00		18 000,00	18 000,00			ZBGKIM
6	600	60016	6050	Razem rozdział 40002 Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja								186 000,00	-	186 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego w Dąbrowie								30 415,95		30 415,95	30 415,95			Urząd Gminy- Sołectwo Dąbrowa
8	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łabędniku								32 762,04		32 762,04	32 762,04			Urząd Gminy FS Łabędnik
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Kosach								10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy FS Węgorsky
10	700	70005	6060	Razem rozdział 60016 Wykup nieruchomości								83 277,99	0,00	83 277,99	83 277,99	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	700	70007	6050	Razem rozdział 70005 Modernizacja budynku zakładu								50 000,00		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Razem rozdział 70007 zakup Plotera- urządzenie drukujące								30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			ZBGKIM
13	754	75412	6050	Razem rozdział 75023 Modernizacja basenu ppor Rodnowo								25 000,00		25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy
14	754	75412	6060	zakup toru przeszkód								33 000,00		33 000,00	33 000,00			Urząd Gminy -FS Rodnowo
15	754	75412	6060	zakup samochodu terenowego do przewozu ładzi								20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
16	801	80101	6050	Razem rozdział 75412 Budowa placu zabaw								79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

WOJCI
Andrzej Dycha

40	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce - przebudowa dróg w msc. Szwarzunki, Dąbrowa i Merguny	70 000,00				70 000,00												Urząd Gminy
41	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w msc. Głomno	70 000,00	30 000,00			70 000,00												Urząd Gminy - Instalator sekcji Bezledek
42	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	5 000,00				5 000,00												Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęcze	5 000,00				5 000,00												Urząd Gminy
				Razem rozdział 60016	592 100,00	30 000,00	0,00	0,00	592 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	150 000,00	0,00			150 000,00												Urząd Gminy
				Razem rozdział 75023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	754	75412	6050	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizie OSP w Kinkajmach	41 000,00	40 000,00			41 000,00	0,00											Urząd Gminy - PS Kinkajmy
				Razem rozdział 75412	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach na przyszłoliną salę sportową wraz z łącznikiem, w tym na zadania: 1) Przebudowa i rozbudowa budynku SP o przyszłoliną salę z łącznikiem razem 4.090.000 zł.; ze środków: FRKF-990.300Zł., st. własne 3.099.700 zł.,	4 090 000,00				3 099 700,00	0,00											Urząd Gminy
47	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie	108 390,00	0,00			108 390,00												SP Żydów
				Razem rozdział 80101	4 198 390,00	0,00	0,00	0,00	3 208 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach- działka nr 388	65 000,00	23 000,00			65 000,00												Urząd Gminy - PS Galiny
49	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szwarzunach	80 000,00				80 000,00												Urząd Gminy
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	5 000,00				5 000,00												Urząd Gminy
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wirwilach	50 000,00				50 000,00												Urząd Gminy
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli	55 000,00	20 000,00			55 000,00												Urząd Gminy - PS Galiny
53	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	30 000,00				30 000,00												Urząd Gminy
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	5 000,00				5 000,00												Urząd Gminy
55	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa	74 000,00				74 000,00												Urząd Gminy
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Sporwinach	5 000,00	5 000,00			5 000,00												Urząd Gminy - PS Łabędź
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie	45 000,00				45 000,00												Urząd Gminy
				Razem rozdział 90015	414 000,00	48 000,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	50 000,00	0,00			50 000,00												Urząd Gminy - PS*
59	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	25 000,00				25 000,00												Urząd Gminy - PS*
60	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Wiaszewy z przebudowa sieci	5 000,00				5 000,00												Urząd Gminy - PS*
61	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cęglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	5 000,00				5 000,00												Urząd Gminy - PS*

WÓJCI

Andrzej Dychna

Razem rozdział 90019												
62	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
63	900	90095	6050	Modernizacja siłowni zewnętrznej w Łojdach	18 569,85	18 569,85			18 569,85			
64	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	4 000,00	4 000,00			4 000,00			
65	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
66	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Taplikajmach	20 674,11	20 674,11			20 674,11			
67	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	17 790,78	17 790,78			17 790,78			
Razem rozdział 90095					108 034,74	108 034,74	0,00	0,00	108 034,74	0,00	0,00	0,00
68	921	92109	6050	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojetechach	94 500,71		0,00		94 500,71			
	921	92109	6370	razem zadanie	2 140 164,29				2 140 164,29			
69	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	2 234 665,00		0,00		94 500,71			
70	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	30 348,57	30 348,57			30 348,57			
71	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich	177 700,00	27 054,25			177 700,00			
	921	92109	6370	razem zadanie	799 650,00				799 650,00			
72	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorytach	977 350,00	27 054,25			177 700,00			
				Razem rozdział 92109	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
73	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Łusiny, gm. Barciszewo	1 350 000,00		0,00		1 350 000,00			
Razem rozdział 92695					1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					12 551 888,31	3 13 437,56	0,00	0,00	8 621 774,02	2 939 814,29	0,00	990 300,00
Ogółem					12 551 888,31	3 13 437,56	0,00	0,00	8 621 774,02	2 939 814,29	0,00	990 300,00

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	14 252 726,90
Zródła finansowania:	
1. dochody własne:	0,00
2 z funduszu sołectw (fin. z kredytu)	658 626,15
skutki i pożyczka na wyprz. finansowanie	10 322 612,61
przychody z lat ubiegłych- RPIL	0,00
Min Sportu	990 300,00
śr. rządowe: Polski ład	2 939 814,29
w tym z przychodów (strodk) z lat ubiegłych- RFIL)	0,00
inne źródła	0,00
RAZEM	14 252 726,90

WÓJCI
Andrzej Dybala

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00		150 000,00	Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	80 000,00		80 000,00	Urząd Gminy POŚ
4	600	60014	6300	Przebudowa Drogi Powiatowej 1555N w msc. Dąbrowa	500 000,00	147 656,61	352 343,39	Powiat Bartoszycki
Razem					750 000,00	147 656,61	602 343,39	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

WÓJCI
Andrzej Dylecki
Andrzej Dylecki

Załącznik nr 5

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

Dochody do przekazania do budżetu państwa:

Rozdział 75011- paragraf 0690-60 zł.

Rozdział 85502 paragraf 0980- 257.780,- zł


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 219,00
		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	51 219,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 236,00
855			Rodzina	7 520 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 321 796,00
		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	7 321 796,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,00
		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	475,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 291,00
		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	198 291,00
Razem:				7 574 017,00

WÓJT
Dyca
Andrzej Dyca

Załącznik nr 5a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
855			Rodzina	7 520 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 321 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 102 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 291,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 291,00
Razem:				7 574 017,00

WÓJT

 Andrzej Dycha

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		Uwagi
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2310	79 200,00				pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	4 920,00				pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych- obsługa zadania
600	60004	2310	114 666,00				pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	4 920,00				pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	2310	209 800,00				pomoc finansowa od Gminy Sępólno na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	4 920,00				pomoc finansowa od Gminy Sępólno na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	4300		403 666,00	403 666,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji
600	60004	4300		14 760,00	14 760,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępólno i Bisztynek
600	60014	6300		500 000,00		500 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 1555N w msc. Dąbrowa
600	60014	2710	0,00	100 000,00		100 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie: remont drogi powiatowej 1960N Wyręba Kiersy długości 1300m.
Ogółem			418 426,00	1 018 426,00	418 426,00	600 000,00	

WÓJT

Dziękuję za uwagę

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		60 856 370,00
1.1.	dochody bieżące		54 843 840,71
1.2.	dochody majątkowe		6 012 529,29
2.	Planowane wydatki, tego:		77 089 141,00
2.1.	wydatki bieżące		62 086 414,10
2.2.	wydatki majątkowe		15 002 726,90
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	-	7 242 573,39
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)	-	16 232 771,00
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 232 771,00
Przychody ogółem:			19 912 230,00
1.	Kredyty	§ 952	12 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	-
9.1.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		-
9.1.1	odsetki od środków RFIL		-
9.2	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID(laboratoria przyszłości, rosnąca odporność)		-
9.3	środki z Funduszu Dróg Samorządowych		-
9.4	środki z programu Wspieraj Seniora		-
9.5	środki z rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat z art.9 usta. 11 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.		-
9.6	środki z rozliczenia wpływów z POŚ		-
10.	Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 212 230,00
Rozchody ogółem :			3 679 459,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 775 044,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 904 415,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WOJCI
Dykt
Andrzej Dychna

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr...
rady Gminy bartoszyce
z dnia....

Dochoy i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska- plan na 2023r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		Uwagi
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	750 000,00	750 000,00			Srodki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego
900	90019	4210			3 000,00		akcja "Sprzątanie świata" i " Sprzątanie ziemi"
900	90019	4300			15 000,00		Realizacja Programu Ochrony Środowiska , ekspertyzy wodno-prawne
900	90019	6060		20 000,00		20 000,00	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
900	90019	6050		50 000,00		50 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku
900	90019	6050		25 000,00		25 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach
900	90019	6050		5 000,00		5 000,00	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci
900	90019	6050		5 000,00		5 000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach
900	90019	6210		120 000,00		120 000,00	Wymiana wodomierzy głównych
900	90019	6210		100 000,00		100 000,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko
900	90019	6230		150 000,00		150 000,00	Dotacje na budowęprzodomowych oczyszczalni ścieków
900	90019	6230		20 000,00		20 000,00	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych
900	90019	6230		80 000,00		80 000,00	Dotacje na budowę studni
900	90001	6060		157 000,00		157 000,00	Zakup beczki asenizacyjnej- zakwalifikowano część wydatków do sfinansowania z otrzymanych dochodów. Łączny wydatek na zakup beczki 530.000 zł
Ogółem			750 000,00	750 000,00	18 000,00	732 000,00	

WÓJT
1
Andrzej Dycha

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	celowej	
					podmiotowej	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezedach	2 063 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
2	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 116 000,00	
3	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	240 000,00	
4	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	660 000,00	
5	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		30 000,00
6	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00
7	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		20 000,00
8	900	90019	6230	Dotacje na budowe studni		80 000,00
9	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
10	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
11	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150 000,00
Ogółem					4 079 000,00	460 000,00

WÓJT
Andrzej Dycheł
Andrzej Dycheł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ze środków Polskiego Ładu w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania , źródło
1	2	3	5	6	7
921	92109	6370	2 140 164,29	2 140 164,29	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach
921	92109	6370	799 650,00	799 650,00	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich
Ogółem			2 939 814,29	2 939 814,29	

WÓJT
Dycho
Andrzej Dycho


Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Fundusz Sołecki w 2023 r.


Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu - dokończenie	18 569,85
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00
RAZEM						19 569,85
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 508,15
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie - kontynuacja	20 000,00
RAZEM						29 508,15
3	Bezledy	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Głomno - kontynuacja	30 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 847,50
				4260	zakup energii elektrycznej	1 500,00
				4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kromarkach	12 500,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	5 500,00		
RAZEM						61 347,50
4	Borki	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w msc. Borki	7 128,01
				4210	Zielona strefa relaksu - Dopuszczenie i poprawa infrastruktury w zielonej strefie relaksu	9 000,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00
				4300	podłączenie prądu	5 000,00
RAZEM						23 128,01
5	Dąbrowa	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - 2000, zakup energii elektrycznej - 2000	2 000,00
				4260		2 000,00
		600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego na dz. nr 141/11	30 415,95
RAZEM						34 415,95
6	Galin	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 157,43
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	10 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli - kontynuacja	20 000,00
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz nr 388 w Galinach na odcinku drogi Szwed - Kapanajko - kontynuacja	23 000,00
RAZEM						58 157,43
7	Gromki	600	60016	4210	stabilizacja na drogę Galinkach dz. nr 32/7	5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gromkach	10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 526,95
		921	92105	4210	Organizacja imprezy plenerowej	1 000,00
RAZEM						18 526,95
	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 000,00
		900	90095	6050	Budowa pl. zabaw i siłowni zewn. przy świetlicy w Kiersitach - projekt	18 698,58
RAZEM						22 698,58
9	Kiertyny Wielkie	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 707,80
				4260	Zakup energii elektrycznej	600,00
				4300	Podłączenie skrzynki elektrycznej - projekt	3 000,00
				6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	9 000,00
				6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	7 900,00
RAZEM						22 207,80

WÓJT
Dyca
Andrzej Dyca

10	Kinkajmy	754	75412	6050	Nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach	40 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 771,26
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00
RAZEM						48 771,26
11	Krawczyki	900	90095	4270	Naprawa dachu wiaty w Krawczykach	4 000,00
				4270	Remont przystanku autobusowego w Krawczykach	10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00
		900	90095	6050	Budowa boiska do siatkówki przy szkole w Krawczykach	10 922,33
RAZEM						27 422,33
12	Labędnik	754	75412	4210	Zakup sprzętu OSP	1 500,00
		900	90095	4260	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	800,00
				4270		1 000,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu drogi do Drawy - zakup pospólki	4 000,00
		600	60016	6050	Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Labędnik - kontynuacja	32 762,04
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny - dokończenie	5 000,00
RAZEM						49 262,04
13	Lojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 201,76
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lojdach	10 000,00
		600	60016	4270	Remont chodnika w Lojdach	11 300,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu siłowni zewn. z montażem elementów siłowni (zad. z 2021 r - Budowa siłowni zewn.)	7 000,00
RAZEM						36 501,76
14	Maszewy	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maszewach	30 348,57
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00
RAZEM						31 348,57
15	Minty	900	90095	6060	Zakup traktorki kosiarki samojezdnej i kosi spalinowej	21 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mintach	10 992,54
RAZEM						36 992,54
16	Nalikajmy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 800,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach	13 297,51
RAZEM						18 097,51
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00
					Zakup i montaż grilla i polbruku	8 000,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy w Osiece - zakup i montaż bram wjazdowych	12 115,60
				4300	Podłączenie internetu do świetlicy wiejskiej w Osiece	2 000,00
RAZEM						27 115,60
18	Połęcz	010	1043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Połęczu	46 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 838,64
RAZEM						51 838,64
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	2 152,12
		754	75412	6050	Czyszczenie basenu p/poż. w msc. Rodnowo	33 000,00
RAZEM						35 152,12


 WÓJT
 Andrzej Dycha

20	Skitno	900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację - kontynuacja	3 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 006,02
				4300		2 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	9 300,00
921	92109	4300	Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy	4 000,00		
RAZEM						20 306,02
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na dz.nr 112/4 w msc. Sokolica -	4 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	13 612,40
				6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	10 000,00
RAZEM						30 612,40
22	Spytajny	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach	27 054,25
RAZEM						27 054,25
23	Szylina Wielka	900	90095	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty, stołu i ławek	16 686,52
RAZEM						16 686,52
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 452,47
				6050	Zagospodarowanie terenu na rekreację dz. nr 10/44 w Tolko - kontynuacja	40 000,00
RAZEM						42 452,47
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach. - kontynuacja	20 674,11
RAZEM						20 674,11
26	Trutnowo	900	90095	6050	Zakup elementów placu zabaw - kontynuacja	17 790,78
RAZEM						17 790,78
27	Wajsnory	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na ścieki świetlicy wiejskiej w Wajsnorach	22 943,97
RAZEM						22 943,97
28	Węgoryty	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Kosy	10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 005,31
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorytach	10 000,00
RAZEM						23 005,31
29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00
				4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - modernizacja wiaty - usługa	5 000,00
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej	17 802,83
RAZEM						23 802,83
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 925,17
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,00
		926	92605	4210	Wyposażenie boiska	12 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	8 000,00
		600	60016	4270	Naprawa drogi w msc. Wiatrak	4 500,00
RAZEM						33 925,17

WÓJT

 Andrzej Dycha

31	Wojciechy	754	75412	4210	Wyposażenie świetlicy OSP - zakup krzeseł	4 000,00
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	1 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 000,00
		900	90095	4300	Prace ziemne na dz. nr 53 w Wojciechach - kontynuacja z 2021 r)	10 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wojciechach	24 329,78
RAZEM						42 329,78
32	Żydowo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu	25 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu w Żydowie - budowa wiaty - kontynuacja z 2021 r)	2 833,33
RAZEM						28 833,33
OGÓLEM						1 002 479,53

WÓJT
Dycho
 Andrzej Dycho