

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.467.2022
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. , poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/221/10 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr XII/116/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2023 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.467.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 10 listopada 2022 r.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Augustów

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. , poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 39.101.767,88 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 28.388.817,00 zł,
- majątkowe w wysokości 10.712.950,88 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 41.526.310,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.623.656,00 zł,
- majątkowe w wysokości 13.902.654,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 157.177 zł,
- 2) celową w wysokości - 60.823 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 2.424.542,12 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości -2.424.542,12zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.224.498,12 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 799.956 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 6.000.000 zł;

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 66.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 25.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 25.000 zł (w rozdziale 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000zł w rozdziale 90095 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.180.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) nr zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Planowane dochody na rok 2023

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	w tym:		% zmiany
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	3 500,00	3 500,00	0	194,44
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	3 500,00	3 500,00		194,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	3 500,00	3 500,00		194,44
600			Transport i łączność	3 800 000,00	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	162,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	162,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	162,50
630			Turystyka	361 811,95	0,00	0,00	0	0%
	63095		Pozostała działalność	361 811,95	0,00	0,00		0%
		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	361 811,95	0,00	0,00		0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 997,00	435 947,00	435 947,00	0	105,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 547,00	428 947,00	428 947,00		106,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 947,00	28 947,00	28 947,00		100,00
		0960		600				0%

	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	375 000,00	400 000,00	400 000,00		106,67
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 450,00	7 000,00	7 000,00		93,96
	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	7 450,00	7 000,00	7 000,00		93,96
720		Informatyka	1 624 164,69	0,00	0,00	0	0%
	72095	Pozostała działalność	1 624 164,69	0,00	0,00	0	0%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 802,56	0,00	0,00		0%
	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	1 183 362,13	0,00	0,00		0%
750		Administracja publiczna	23 355,00	8 100,00	8 100,00	0	34,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 435,00	0,00	0,00		0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 435,00	0,00			0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	100,00	100,00		83,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	100,00	100,00		83,33
	75095	Pozostała działalność	17 800,00	8 000,00	8 000,00		44,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 000,00	8 000,00		160,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 800,00	0,00			0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	0,00	0,00	0	0%
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	66 000,00	0,00	0,00		0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	0,00		0%

	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	50 000,00	0,00	0,00		0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 175 227,14	6 957 007,00	6 957 007,00	0	75,82
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00		0%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00		0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 403 650,00	1 661 100,00	1 661 100,00		118,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		110,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650,00	2 000,00	2 000,00		121,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	291 000,00	443 000,00	443 000,00		152,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	16 100,00	16 100,00		76,67
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 108 000,00	2 465 000,00	2 465 000,00		116,94
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	660 000,00	660 000,00		120,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 149 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00		114,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	57 000,00	57 000,00		167,65
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	161 000,00	161 000,00		124,81
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	55 000,00	55 000,00		122,22
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	210 000,00	210 000,00		105,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	2 000,00		200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 812,57	149 000,00	149 000,00		106,57
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 312,57	25 000,00	25 000,00		98,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	18 000,00	18 000,00		105,88
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	15 000,00	15 000,00		93,75

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	66 000,00	66 000,00		113,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 500,00	25 000,00	25 000,00		106,38
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 523 664,57	2 681 907,00	2 681 907,00		48,55
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 522 833,57	2 676 670,00	2 676 670,00		48,47
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	831,00	5 237,00	5 237,00		630,20
758		Różne rozliczenia	15 162 351,61	16 710 058,00	16 710 058,00	0	110,21
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 240 751,00	8 658 870,00	8 658 870,00		119,59
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 240 751,00	8 658 870,00	8 658 870,00		119,59
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 188 268,00	7 503 802,00	7 503 802,00		104,39
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 188 268,00	7 503 802,00	7 503 802,00		104,39
	75814	Różne rozliczenia finansowe	267 145,41	180 000,00	180 000,00		67,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 861,83	180 000,00	180 000,00		141,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 927,00	0,00			0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 444,44	0,00	0,00		0%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 912,14	0,00	0,00		0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 098,00	367 386,00	367 386,00		177,40
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 098,00	367 386,00	367 386,00		177,40
801		Oświata i wychowanie	259 748,00	4 814 266,88	276 316,00	4 537 950,88	1 853,44
	80101	Szkoły podstawowe	57 510,00	4 463 350,88	25 400,00	4 437 950,88	7 761,00
	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710,00	1 400,00	1 400,00		81,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 800,00	0,00	0,00		0%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 437 950,88	0,00	4 437 950,88	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 830,00	246 916,00	246 916,00		252,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	30 000,00	30 000,00		200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	216 916,00	216 916,00		261,88
80104		Przedszkola	0,00	4 000,00	4 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 408,00	0,00	0,00		0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00		0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00	0,00	0,00		0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
851		Ochrona zdrowia	80,00	0,00			0%
	85195	Pozostała działalność	80,00	0,00			0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	0,00			0%
852		Pomoc społeczna	426 856,00	403 750,00	403 750,00		94,59
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 491,00	13 000,00	13 000,00		113,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 491,00	13 000,00	13 000,00		113,13
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 245,00	79 000,00	79 000,00		131,13

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 245,00	79 000,00	79 000,00		131,13
85216		Zasilki stałe	142 400,00	154 000,00	154 000,00		108,15
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 400,00	154 000,00	154 000,00		108,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 600,00	83 000,00	83 000,00		89,63
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00	83 000,00	83 000,00		89,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	5 350,00	5 350,00		594,44
	0830	Wpływy z usług	800,00	5 000,00	5 000,00		625,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	350,00	350,00		350,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 070,00	61 400,00	61 400,00		59,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 070,00	61 400,00	61 400,00		59,57
85295		Pozostała działalność	16 150,00	8 000,00	8 000,00		49,54
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 000,00	8 000,00		160,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 150,00	0,00	0,00		0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 986 620,72	0,00	0,00		0%
	85395	Pozostała działalność	4 986 620,72	0,00	0,00		0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 986 620,72	0,00	0,00		0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 100,00	0,00	0,00		0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 100,00	0,00	0,00		0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00	0,00	0,00		0%
855		Rodzina	2 888,66	1 500,00	1 500,00		51,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	825,75	0,00	0,00		-

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,30				0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	799,45	0,00	0,00		0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062,91	1 500,00	1 500,00		72,71
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,91	0,00	0,00		0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 500,00	1 500,00		75,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59,00				0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 965,01	1 209 689,00	1 209 689,00	0	94,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 663,00	1 182 000,00	1 182 000,00		102,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 663,00	1 180 000,00	1 180 000,00		102,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 000,00	5 000,00		83,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 000,00	5 000,00		83,33
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 991,01	0,00	0,00		-

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 991,01	0,00	0,00	0%	
	90095	Pozostała działalność	17 311,00	22 689,00	22 689,00	131,07	
	960	Wpływy z otrzymanych spadków, azapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00			0%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 311,00	22 689,00	22 689,00	184,30	
Razem:			37 661 965,78	36 718 817,88	26 005 867,00	10 712 950,88	97,50

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	w tym:		% zmiany
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 752 899,74	0,00	0,00	0	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 752 899,74	0,00	0,00		0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752 899,74	0,00	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	31 922,00	26 400,00	26 400,00	0	82,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 922,00	26 400,00	26 400,00		82,70
		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	31 922,00	26 400,00	26 400,00		82,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 550,00	1 550,00	0	111,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 393,00	1 550,00	1 550,00		111,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 393,00	1 550,00	1 550,00		111,27

801		Oświata i wychowanie	37 526,23	0,00	0,00	0	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 526,23	0,00	0,00		0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 526,23	0,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	873 030,00	139 000,00	139 000,00	0	15,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 390,00	139 000,00	139 000,00		109,98
		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	126 390,00	139 000,00	139 000,00		109,98
	85295	Pozostała działalność	746 640,00				0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746 640,00				0,00
855		Rodzina	5 255 127,22	2 216 000,00	2 216 000,00	0	42,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 110 000,00	0,00	0,00		0,00
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 110 000,00	0,00	0,00		0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 157,42	2 193 000,00	2 193 000,00		103,48
		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	2 119 157,42	2 193 000,00	2 193 000,00		103,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 294,80	0,00	0,00		0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 294,80	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	24 675,00	23 000,00	23 000,00	93,21
	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	24 675,00	23 000,00	23 000,00	93,21
Razem:			7 951 898,19	2 382 950,00	2 382 950,00	29,97

Dochody ogółem	45 613 863,97	39 101 767,88	28 388 817,00	10 712 950,88	85,72
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wyszczególnienie dochodów na 2022 rok	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	39 101 767,88
1) dochody majątkowe,	10 712 950,88
w tym:	
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10 712 950,88
- dochody z tytułu dotacji 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
2) dochody bieżące	28 388 817,00
w tym:	
- dochody z tytułu dotacji 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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 rok	% zmiany	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla ty z tytułu poręc zeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 939,00	1 312 589,00	167,22%	82 589,00	57 589,00	0,00	57 589,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	140 000,00	25 000,00	17,86%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 000,00	125,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	26 600,00	106,40%	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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	25 000,00	26 600,00	106,40%	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	547 784,00	231 884,00	42,33%	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	0,00%														
		4430	Różne opłaty i składki	2 084,00	1 884,00	90,40%	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	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	526 200,00	230 000,00	43,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	72 155,00	1 029 105,00	1426,24 %	29 105,00	29 105,00	0,00	29 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 105,00	29 105,00	100,00%	29 105,00	29 105,00	0,00	29 105,00	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	43 050,00	1 000 000,00	2322,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 394 567,84	8 065 292,00	126,13%	565 292,00	565 292,00	0,00	565 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 370 811,84	8 040 000,00	126,20%	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	310 000,00	96,88%	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 811,84	1 325 000,00	65,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	6 175 000,00	162,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 800,00	25 000,00	109,65%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	250,00%	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	0,00	0,00%														
		60095	Pozostała działalność	956,00	292,00	30,54%	292,00	292,00	0,00	292,00	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	956,00	292,00	30,54%	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	475 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	475 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 811,95	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 188,05	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	216 577,00	73 508,00	33,94%	73 508,00	73 508,00	7 026,00	66 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 788,00	47 314,00	24,42%	47 314,00	47 314,00	0,00	47 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 500,00	98,48%	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 340,00	21 500,00	105,70%	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	17 600,00	95,14%	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	540,00	103,85%	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	174,00	87,00%	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	134 628,00	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	17 000,00	113,33%	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	12 000,00	103,45%	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
		4260	Zakup energii	2 400,00	4 000,00	166,67%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	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
	70095		Pozostała działalność	7 789,00	9 194,00	118,04%	9 194,00	9 194,00	7 026,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	1 026,00	124,97%	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	6 000,00	125,00%	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 168,00	2 168,00	100,00%	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	100,00%	130 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 500,00	130 500,00	100,00%	130 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	126 500,00	100,00%	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 886 578,06	77 273,00	4,10%	77 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 886 578,06	77 273,00	4,10%	77 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 339,22	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 878,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	287 921,82	77 273,00	26,84%	77 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 275,32	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
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	626,02	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
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110,48	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 915,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 922,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 362,13	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	203 226,52	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

			budżetowych																	
750			Administracja publiczna	3 384 607,00	4 195 427,00	123,96%	4 195 427,00	3 980 307,00	3 310 664,00	669 643,00	0,00	215 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 400,00	135 150,00	118,14%	135 150,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	124 800,00	119,54%	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	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	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 350,00	104,38%	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 417 502,00	3 046 816,00	126,03%	3 046 816,00	3 040 996,00	2 645 497,00	395 499,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 820,00	89,54%	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 305,00	2 151 714,00	130,15%	2 151 714,00	2 151 714,00	2 151 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	98 943,00	126 615,00	127,97%	126 615,00	126 615,00	126 615,00	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	270 744,00	326 818,00	120,71%	326 818,00	326 818,00	326 818,00	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	26 856,00	30 350,00	113,01%	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	10 000,00	138,89%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	58 000,00	105,45%	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 040,00	154 000,00	142,54%	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 840,00	1 000,00	54,35%	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	800,00	800,00	100,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	95 751,00	95 000,00	99,22%	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 239,00	14 000,00	81,21%	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	22 000,00	104,76%	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 524,00	35 199,00	91,37%	35 199,00	35 199,00	0,00	35 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	2 500,00	90,58%	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	100,00%	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 000,00	62,50%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	62,50%	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

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580 255,00	689 872,00	118,89%	689 872,00	687 372,00	615 252,00	72 120,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 400,00	500 000,00	120,95%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 425,00	30 968,00	117,19%	30 968,00	30 968,00	30 968,00	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	70 180,00	74 216,00	105,75%	74 216,00	74 216,00	74 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	10 068,00	201,36%	10 068,00	10 068,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	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
		4260	Zakup energii	19 800,00	27 720,00	140,00%	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	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	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	90,91%	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 000,00	111,11%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	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
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	400,00	114,29%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 000,00	166,67%	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	175,00%	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
	75095		Pozostała działalność	264 450,00	318 589,00	120,47%	318 589,00	236 589,00	49 915,00	186 674,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 620,00	82 000,00	119,50%	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 400,00	33 000,00	105,10%	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	350,00	109,72%	350,00	350,00	350,00	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	61,00	65,00	106,56%	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	16 500,00	113,01%	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	110 424,00	131,14%	110 424,00	110 424,00	0,00	110 424,00	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	600,00	600,00	100,00%	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	53 000,00	65 000,00	122,64%	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	6 000,00	5 000,00	83,33%	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 734,00	385 061,00	61,15%	374 561,00	336 561,00	79 361,00	257 200,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	395 734,00	382 561,00	96,67%	372 061,00	334 061,00	79 361,00	254 700,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	38 000,00	97,44%	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 809,00	4 841,00	49,35%	4 841,00	4 841,00	4 841,00	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	57 360,00	74 520,00	129,92%	74 520,00	74 520,00	74 520,00	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	134 200,00	169 000,00	125,93%	169 000,00	169 000,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 300,00	136,50%	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	50,00%	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 000,00	98,36%	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00	2 400,00	135,98%	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 500,00	30,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 500,00	125,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	166,67%	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	274 000,00	281 000,00	102,55%	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	274 000,00	281 000,00	102,55%	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	274 000,00	281 000,00	102,55%	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	106 628,00	247 500,00	232,12%	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	29 500,00	134,09%	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 500,00	134,09%	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	218 000,00		218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	218 000,00		218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 251 164,00	18 861 100,00	142,34%	13 908 946,00	13 231 249,00	10 688 621,00	2 542 628,00	190 000,00	487 697,00	0,00	0,00	0,00	4 952 154,00	4 952 154,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 879 544,00	14 784 420,00	149,65%	10 032 266,00	9 666 926,00	8 430 881,00	1 236 045,00	0,00	365 340,00	0,00	0,00	0,00	4 752 154,00	4 752 154,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 636,00	365 340,00	101,30%	365 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 772,00	667 164,00	109,59%	667 164,00	667 164,00	667 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 401,00	55 053,00	129,84%	55 053,00	55 053,00	55 053,00	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	1 155 241,00	1 208 972,00	104,65%	1 208 972,00	1 208 972,00	1 208 972,00	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	154 696,00	173 218,00	111,97%	173 218,00	173 218,00	173 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	26 000,00	70,27%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 068,00	664 257,00	134,99%	664 257,00	664 257,00	0,00	664 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 651,00	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
		4260	Zakup energii	94 100,00	135 000,00	143,46%	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 860,00	54 000,00	106,17%	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	6 600,00	117,86%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	52 000,00	68,15%	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00	110,00%	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 557,00	12 650,00	100,74%	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	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	280 721,00	296 268,00	105,54%	296 268,00	296 268,00	0,00	296 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	370,00	115,63%	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00%	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 222,00	15 422,00	89,55%	15 422,00	15 422,00	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	5 478 827,00	5 832 078,00	106,45%	5 832 078,00	5 832 078,00	5 832 078,00	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	416 049,00	452 974,00	108,88%	452 974,00	452 974,00	452 974,00	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	534 723,00	314 203,12	58,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 203,12	314 203,12	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 437 950,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 950,88	4 437 950,88	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 047 257,00	1 624 231,00	155,09%	1 624 231,00	1 554 679,00	1 500 138,00	54 541,00	0,00	69 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 960,00	69 552,00	136,48%	69 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 016,00	229 876,00	189,96%	229 876,00	229 876,00	229 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 716,00	9 841,00	362,33%	9 841,00	9 841,00	9 841,00	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	141 165,00	223 126,00	158,06%	223 126,00	223 126,00	223 126,00	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	19 643,00	31 972,00	162,77%	31 972,00	31 972,00	31 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 785,00	54 541,00	148,27%	54 541,00	54 541,00	0,00	54 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 500,00	83,33%	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 258,00	946 260,00	150,38%	946 260,00	946 260,00	946 260,00	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	38 914,00	57 563,00	147,92%	57 563,00	57 563,00	57 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	651 000,00	740 000,00	113,67%	740 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	190 000,00	463,41%	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	610 000,00	550 000,00	90,16%	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	456 694,00	31 399,00	6,88%	31 399,00	31 399,00	31 399,00	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	21 112,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 728,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 894,00	6 242,00	79,07%	6 242,00	6 242,00	6 242,00	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	65 893,00	4 464,00	6,77%	4 464,00	4 464,00	4 464,00	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	10 895,00	642,00	5,89%	642,00	642,00	642,00	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 społecznych	14 044,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	200,00	20,83%	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 824,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 344,00	19 851,00	75,35%	19 851,00	19 851,00	19 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	740 000,00	157,45%	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	540 000,00	120,00%	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	200 000,00	1000,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 503,00	58 328,00	128,18%	58 328,00	33 328,00	0,00	33 328,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 703,00	8 328,00	71,16%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	25 000,00	195,31%	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	25 000,00	119,05%	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 512,00	21 349,00	69,97%	21 349,00	20 041,00	18 969,00	1 072,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 308,00	109,00%	1 308,00	0,00	0,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 325,00	2 901,00	67,08%	2 901,00	2 901,00	2 901,00	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	677,00	416,00	61,45%	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 072,00	100,00%	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 160,00	13 980,00	63,09%	13 980,00	13 980,00	13 980,00	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	1 078,00	1 672,00	155,10%	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 964,00	666 613,00	136,05%	666 613,00	640 616,00	618 974,00	21 642,00	0,00	25 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 536,00	25 997,00	105,95%	25 997,00	0,00	0,00	0,00	25 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 490,00	92 020,00	140,51%	92 020,00	92 020,00	92 020,00	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	9 790,00	13 187,00	134,70%	13 187,00	13 187,00	13 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 291,00	21 642,00	118,32%	21 642,00	21 642,00	0,00	21 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 200,00	48,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 512,00	476 130,00	134,31%	476 130,00	476 130,00	476 130,00	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	14 845,00	36 437,00	245,45%	36 437,00	36 437,00	36 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	180 690,00	194 760,00	107,79%	194 760,00	194 260,00	88 260,00	106 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 138,00	12 468,00	111,94%	12 468,00	12 468,00	12 468,00	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	1 596,00	1 787,00	111,97%	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	100 000,00	109,89%	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 094,00		1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 123,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 129,00	72 911,00	111,95%	72 911,00	72 911,00	72 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,00	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
851			Ochrona zdrowia	104 493,26	91 000,00	87,09%	91 000,00	91 000,00	38 013,00	52 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 493,26	88 000,00	86,71%	88 000,00	88 000,00	38 013,00	49 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	5 093,00	122,13%	5 093,00	5 093,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	32 920,00	107,58%	32 920,00	32 920,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312,57	13 300,00	160,00%	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 810,69	32 487,00	57,18%	32 487,00	32 487,00	0,00	32 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 500,00	350,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%	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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	500,00	125,00%	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
852			Pomoc społeczna	1 448 541,00	1 571 939,00	108,52%	1 571 939,00	1 231 039,00	642 235,00	588 804,00	0,00	340 900,00	1 231 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 400,00	107,69%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	125,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 491,00	13 000,00	113,13%	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 491,00	13 000,00	113,13%	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	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	83 245,00	102 000,00	122,53%	102 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	99 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 245,00	99 000,00	123,37%	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	142 400,00	154 000,00	108,15%	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 400,00	154 000,00	108,15%	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 229,00	607 693,00	102,27%	607 693,00	601 693,00	510 289,00	91 404,00	0,00	6 000,00	607 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	120,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 646,00	394 541,00	106,16%	394 541,00	394 541,00	394 541,00	0,00	0,00	0,00	394 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	40 000,00	114,29%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 380,00	66 149,00	80,30%	66 149,00	66 149,00	66 149,00	0,00	0,00	0,00	66 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 999,00	81,81%	8 999,00	8 999,00	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	66,67%	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	
		4260	Zakup energii	27 000,00	30 000,00	111,11%	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 400,00	350,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	20 000,00	114,29%	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 000,00	107,69%	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	114,29%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 503,00	13 304,00	98,53%	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,00%	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	66,67%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 946,00	131 946,00	126,94%	131 946,00	131 946,00	131 946,00	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	15 622,00	19 286,00	123,45%	19 286,00	19 286,00	19 286,00	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	87 720,00	112 000,00	127,68%	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	660,00	109,27%	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	134 180,00	81 400,00	60,66%	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 180,00	81 400,00	60,66%	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	377 250,00	480 000,00	127,24%	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 100,00	480 000,00	131,11%	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 300,00	10 000,00	9,87%	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	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 100,00	10 000,00	11,22%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 100,00	10 000,00	11,22%	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	101 933,66	103 308,00	101,35%	103 308,00	103 308,00	68 645,00	34 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	825,75	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	799,45	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
		4580	Pozostałe odsetki	26,30	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662,91	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	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	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,91	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
	85504		Wspieranie rodziny	71 245,00	77 308,00	108,51%	77 308,00	77 308,00	68 645,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 080,00	53 100,00	106,03%	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 200,00	107,69%	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,00	9 319,00	100,40%	9 319,00	9 319,00	9 319,00	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	1 320,00	1 326,00	100,45%	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	125,00%	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 200,00	26 000,00	103,17%	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	26 000,00	103,17%	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 945,32	2 003 863,00	88,32%	1 803 863,00	1 803 863,00	154 829,00	1 649 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 490 272,32	1 180 000,00	79,18%	1 180 000,00	1 180 000,00	140 777,00	1 039 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	108 540,00	101,44%	108 540,00	108 540,00	108 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 252,00	9 222,00	127,16%	9 222,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 537,00	20 131,00	103,04%	20 131,00	20 131,00	20 131,00	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	2 799,00	2 884,00	103,04%	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351 189,32	1 036 728,00	76,73%	1 036 728,00	1 036 728,00	0,00	1 036 728,00	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	2 495,00	2 495,00	100,00%	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 226,00	1 500,00	14,67%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 226,00	1 500,00	14,67%	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	159 000,00	132,50%	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	159 000,00	132,50%	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 136,00	584 674,00	123,31%	384 674,00	384 674,00	0,00	384 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	3 000,00	2,44%	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
		4260	Zakup energii	162 000,00	330 000,00	203,70%	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	50 000,00	111,11%	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 200,00	738,00	0,52%	738,00	738,00	0,00	738,00	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	936,00	936,00	100,00%	936,00	936,00	0,00	936,00	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	0,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	51 811,00	78 689,00	151,88%	78 689,00	78 689,00	14 052,00	64 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	2 052,00	499,27%	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	12 000,00	500,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 137,00	57,08%	5 137,00	5 137,00	0,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	59 000,00	147,87%	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 769,00	1 689 000,00	102,32%	1 679 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		92113	Centra kultury i sztuki	1 650 769,00	1 656 000,00	100,32%	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 321 800,00	1 656 000,00	125,28%	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	328 969,00	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	
		92195	Pozostała działalność	0,00	33 000,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	43 000,00	45 000,00	104,65%	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	45 000,00	104,65%	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	40 000,00	114,29%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				33 168 849,14	39 143 360,00	118,01%	25 240 706,00	21 875 716,00	14 989 394,00	6 886 322,00	1 911 000,00	1 095 717,00	77 273,00	0,00	281 000,00	13 902 654,00	13 902 654,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Zlecone																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 rok	% zmiany	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkładów do spółek handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 752 899,74	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
	01095		Pozostała działalność	1 752 899,74	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,36	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,14	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 570,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126,97	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 718 529,16	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
750			Administracja publiczna	31 922,00	26 400,00	82,70%	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 922,00	26 400,00	82,70%	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	23 777,00	19 083,00	80,26%	19 083,00	19 083,00	19 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 776,00	83,91%	3 776,00	3 776,00	3 776,00	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	645,00	541,00	83,88%	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 550,00	111,27%	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 393,00	1 550,00	111,27%	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	199,25	221,71	111,27%	221,71	221,71	221,71	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	28,55	31,76	111,24%	31,76	31,76	31,76	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	1 165,20	1 296,53	111,27%	1 296,53	1 296,53	1 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 526,23	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 526,23	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 526,23	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
852			Pomoc społeczna	873 030,00	139 000,00	15,92%	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 390,00	139 000,00	109,98%	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 390,00	139 000,00	112,65%	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	746 640,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	731 708,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 403,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 210 139,92	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
	85395		Pozostała działalność	5 210 139,92	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 828 843,84	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
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	217 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 530,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 208,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,30	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,11	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 132,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,08	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

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 468,18	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
		4430	Różne opłaty i składki	61 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,98	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikom wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25,08	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
855			Rodzina	5 290 697,22	2 216 000,00	41,88%	2 216 000,00	183 790,00	160 790,00	23 000,00	0,00	2 032 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 110 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 565,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 435,00	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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 157,42	2 193 000,00	103,48%	2 193 000,00	160 790,00	160 790,00	0,00	0,00	2 032 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 940 680,00	2 032 210,00	104,72%	2 032 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 230,00	65 790,00	104,05%	65 790,00	65 790,00	65 790,00	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	115 000,00	95 000,00	82,61%	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	247,42	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 294,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 675,00	23 000,00	93,21%	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 675,00	23 000,00	93,21%	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85595		Pozostała działalność	35 570,00	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	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 503,00	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	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 067,00	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	
Złeczone razem:				13 197 688,11	2 382 950,00	18,06%	2 382 950,00	350 740,00	188 740,00	162 000,00	0,00	2 032 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				47 079 331,28	41 526 310,00	88,20%	27 623 656,00	22 226 456,00	15 178 134,00	7 048 322,00	1 911 000,00	3 127 927,00	77 273,00	0,00	281 000,00	13 902 654,00	13 902 654,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 230 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa wodociągu Czarnucha	230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków	1 000 000,00
600			Transport i łączność	7 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	1 000 000,00
			Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów	325 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
			Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów	6 175 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Wykonanie monitoringu OSP w Topiłównie	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 952 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 752 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 203,12
			Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie	314 203,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 437 950,88
			Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie	4 437 950,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa altany w Rzepiskach	10 000,00

Razem				13 902 654,00
--------------	--	--	--	----------------------

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, paragraf	Wydatki projektu ogółem	Poniesione do końca 2022 roku	Plan na 2023 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego
	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		202 260,00	124 987,00	77 273,00	77 273,00	0,00
1.	Polska Cyfrowa program React-EU projekt: "Cyfrowa Gmina"	720, 72095, 4307,	202 260,00	124 987,00	77 273,00	77 273,00	
Razem:			202 260,00	124 987,00	77 273,00	77 273,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 224 498,12
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy :	950	2 895 102,70
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	329 395,45
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Przewiduje się, że dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami:

- ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - ustawą o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 - ustawą Prawo ochrony środowiska
- za rok 2022 wykonane zostaną na poziomie planu.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 656 000,00		
Razem			1 656 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			25 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	190 000,00		
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			40 000,00
Razem			190 000,00	0,00	65 000,00
Ogółem			1 846 000,00	0,00	65 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.467.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 10 listopada 2022 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY AUGUSTÓW NA 2023 ROK

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na rok 2023 wraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu dochodów budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. zawierające dane:

- o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2023 rok.

Do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3112-19.2022.MZ z dnia 21 października 2022 r. przyznającego środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2023 roku.

DOCHODY

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2023 rok wynoszą 39.101.767,88 zł, i są to dochody bieżące w wysokości 28.388.817 zł oraz dochody majątkowe – 10.712.950,88 zł. Planowane dochody wynoszą 85,72 % przewidywanego wykonania roku 2022.

Źródła dochodów

W strukturze dochodów roku 2023 wyróżnia się :

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 66.000zł , dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 25.000zł, dochody określone ustawą Prawo ochrony środowiska 5.000zł oraz dochody określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- 1.180.000 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami -2.382.950 zł.

Zadania własne

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 3.500 zł (tj. 194,44% przewidywanego wykonania roku 2022).

W dziale 600 – Transport i łączność ujęto środki majątkowe w wysokości 6.175.000 zł z Programu Polski Ład. Kwota ta sfinansuje w 95% „Przebudowę sieci dróg gminnych w Gminie Augustów”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody bieżące z opłat za użytkowanie wieczyste – 28.947 zł oraz z tytułu najmu składników majątkowych – 407.000 zł. Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 435.947 zł, tj. 105,81 % przewidywanego wykonania roku 2022.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody bieżące w kwocie 8.100zł, które stanowią wpływy z kosztów upomnień oraz prowizja płatnika. Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią 34,68% przewidywanego wykonania roku 2022.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem najważniejszym źródłem dochodów są: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z podatków od nieruchomości i podatku rolnego. Stawki podatku od środków transportowych i od nieruchomości zwiększają się o 10 %

w stosunku do roku 2022. Stawka podatku rolnego uległa zwiększeniu o 20,44% ponieważ zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 cena skupu żyta wyniosła 74,05 zł za 1 dt. W roku poprzednim cena skupu żyta wynosiła 61,48 zł za 1 dt. Stawka podatku leśnego z uwagi na cenę sprzedaży drewna w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 52,26%. Cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. wyniosła 323,18 zł za 1 m³. W projekcie budżetu gminy na rok 2023 ujęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 1.860.000zł, podatku rolnego w wysokości 1.322.000zł oraz podatku leśnego w kwocie 500.000 zł. Zaplanowano podatek od środków transportowych w kwocie 177.100 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości 66.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.676.670 zł, a udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5.237 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 210.000 zł, podatek od spadków i darowizn w wysokości 55.000 zł, dochody z opłaty skarbowej w wysokości 18.000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15.000 zł.

Wpływy z tytułu innych opłat zaplanowano w wysokości 25.000 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 25.000zł.

Ogółem planowane dochody w tym dziale na rok 2023 będą niższe od przewidywanego wykonania roku 2022 o 24,18 % i wyniosą 6.957.007 zł. Niższe dochody dotyczą udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych gdyż plan na 2023 rok stanowi jedynie 48,47 % przewidywanego wykonania roku 2022.

W dziale 758 – Różne rozliczenia przewidywane dochody wyniosą 16.710.058,00 zł, tj. 110,21 % przewidywanego wykonania roku 2022, z tego subwencje ogólne wyniosą 16.530.058 zł . Subwencja stanowi aż 58,23 % dochodów bieżących. Subwencja ogólna składa się z: części oświatowej – 8.658.870 zł – 119,59% subwencji z roku 2022, części wyrównawczej – 7.503.802 zł – 104,39 % w porównaniu do roku 2022 oraz części równoważącej – 367.386 zł- 177,4 % subwencji z roku 2022. W dziale tym zaplanowane są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 180.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w kwocie 276.316 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.537.950,88 zł. Planowane dochody na rok 2023 stanowią 1853,44 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Dochody z tytułu najmu ujęto w wysokości 24.000 zł , tj. 100,00 % przewidywanego wykonania roku 2022, wpływy z różnych dochodów w kwocie 35.400 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 216.916 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody majątkowe dotyczą:

- zadania „Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie”. Dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład wyniesie 4.437.950,88zł.;
- zakupu mikrobusa. Dofinansowanie ze środków PFRON wyniesie 100.000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z:

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących – 390.400 zł, w tym : 83.000 zł na utrzymanie GOPS oraz 307.400 zł na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz na pomoc w zakresie dożywiania;
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 350 zł
- wpływów z usług – 13.000 zł.

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wyniosą 403.750 zł, tj. 94,59 % przewidywanego wykonania roku 2022.

W dziale 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale wyniosą 1.500 zł i są to dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.209.689 zł. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosą 1.180.000zł i środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.000zł. Na rok 2023 zaplanowano wpływy w wysokości 22.689 zł z dotacji z WFOŚiGW na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dotyczące programu „Czyste powietrze”.

Ogółem dochody w tym dziale wyniosą 94,58 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022.

Zadania zlecone realizowane w 2023 roku

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wpływy w wysokości 26.400 zł, tj. 82,70 % przewidywanego wykonania roku 2022 z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody stanowi dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.550 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 139.000zł, tj. 109,98% przewidywanego wykonania roku 2022.

W dziale 855 – Rodzina dochody pochodzą z dotacji celowych, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.216.000 zł, tj. 42,17% wykonania roku 2022.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosą 2.382.950 zł, co stanowi 29,97 % przewidywanego wykonania roku 2022.

WYDATKI

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 41.526.310 zł i stanowi 88,20 % przewidywanego wykonania roku 2022. Wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27.623.656 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 13.902.654 zł. Wydatki majątkowe stanowią 33,48 % wydatków ogółem roku 2023. W ramach wydatków majątkowych realizowane będą następujące zadania:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo - 1.230.000 zł, w tym:

- Budowa wodociągu Czarnucha – 230.000 zł,
- Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków - 1.000.000 zł.

W dziale Transport i łączność – 7.500.000 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych 1.000.000 zł,
- „Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów” – 6.500.000 zł. Dofinansowanie z Programu Polski Ład wyniesie 6.175.000zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zostanie wykonany monitoring OSP w Topiłowce -10.500 zł.

W dziale Oświata i wychowanie -4.952.154 zł, w tym:

- „Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie” – 4.752.154zł , przy dofinansowaniu ze środków Programu Polski Ład w wysokości 4.437.950,88 zł. Umowa na wykonanie tego zadania została podpisana w roku 2022.
- Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych. Przewidziana kwota – 200.000 zł, dofinansowanie ze środków PFRON – 100.000 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki zabezpieczono 200.000 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 10.000 zł przeznaczono na budowę altany w Rzepiskach.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 27.623.656 zł. Składają się na nie następujące kategorie:

A. Wydatki na zadania własne - 25.240.706 zł.

B. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - 2.382.950 zł.

W strukturze wydatków bieżących największe środki przeznacza się na: "oświatę i wychowanie wraz z obsługą finansowo - księgową" - 14.598.818 zł, tj. aż 52,85 % wydatków bieżących ogółem.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 15.178.134 zł, co stanowi 54,95 % wydatków bieżących ogółem, na dotacje -1.911.000 zł, tj. 6,92 % wydatków bieżących, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.127.927 zł, tj. 11,32% wydatków i 281.000zł na obsługę długu, tj. 1,02 % wydatków bieżących.

Planowane zadania w 2023 roku

Wydatki na zadania własne

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo – Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82.589 zł. Związane są z: dotacją na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w kwocie 25.000zł, zobowiązaniami na rzecz Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego- 26.600 zł, opłatami za umieszczenie wodociągów i kanalizacji w pasach drogowych 30.989 zł. Wydatki majątkowe ujęto w wysokości 1.230.000 zł. Ogółem wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 1.312.589 zł, tj. 167,22 % przewidywanego wykonania roku 2022.

Dział 600 - Transport i łączność - W dziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 565.292zł, z tego na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono 540.000 zł. Polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg. Na remonty przystanków zaplanowano 25.000 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 7.500.000 zł. Łącznie wydatki w dziale 600 zaplanowano w kwocie 8.065.292 zł, tj. 126,13% przewidywanego wykonania roku 2022.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki bieżące szacuje się w kwocie 73.508zł. Wydatki bieżące przeznaczone są utrzymanie budynków gminnych oraz wynagrodzenie osoby zatrudnionej w świetlicy w Turówce. Planowane na rok 2023 wydatki stanowią 33,94% przewidywanego wykonania roku 2022.

Dział 710 -Działalność usługowa – przewiduje się środki w kwocie 130.500 zł na prace urbanisty oraz na opracowanie studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

Środki zaplanowane na rok 2022 stanowią 100,00% przewidywanego wykonania roku 2022.

Dział 720 – Informatyka – W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 77.273 zł, na projekt „Cyfrowa Gmina”, na który środki otrzymaliśmy w 2022 w kwocie 202.260 zł. Na rok 2023 zaplanowano stworzenie stron internetowych dla wszystkich jednostek gminnych.

Dział 750 -Administracja publiczna – na realizację zadań przewiduje się 4.195.427 zł, tj. 123,96 % przewidywanego wykonania roku 2022. Zaplanowano tylko wydatki bieżące, z czego:

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 135.150zł, tj. 118,14 % przewidywanego wykonania roku 2022.

Koszty bieżące funkcjonowania urzędu – 3.046.816 zł, tj. 126,03 % przewidywanego wykonania roku 2022.

Wydatki na promocję gminy wyniosą 5.000 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – koszty utrzymania ZOES-u – 689.872 zł, tj. 118,89 % przewidywanego wykonania roku 2022.

Koszty diet dla sołtysów, wydatki związane z opłatą składek na rzecz Stowarzyszenia Biebrza i Związku Gmin Wiejskich, Lokalnych Grup Działania, obsług prawną oraz opłata składek na ubezpieczenie majątku gminy, a także wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosą 318.589 zł, j. 120,47 % przewidywanego wykonania roku 2022.

754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeznacza się 372.061 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy. Na bieżące działania w ramach obrony cywilnej przeznacza się 2.500 zł. Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano 10.500 zł.

Planuje się, że wydatki w tym dziale wyniosą 385.061 zł, co stanowi 61,15 % przewidywanego wykonania roku 2022.

Dział 757 -Obsługa długu publicznego – dotyczy opłaty odsetek od zaciągniętych kredytów. Na ten cel planuje się kwotę 281.000zł, co stanowi 102,55% przewidywanego wykonania roku 2022.

Dział 758 -Różne rozliczenia – planuje się rezerwę ogólną w kwocie 157.177 zł oraz rezerwę przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.823 zł. Kwotę 29.500zł zabezpiecza się na prowizje bankowe.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Na oświatę przewiduje się kwotę 18.861.100 zł i są to wydatki bieżące – 13.908.946 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.952.154 zł. Wydatki bieżące przewiduje się na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 10.032.266zł, tj. 107,49 % przewidywanego wykonania roku 2022;
- 2) wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.624.231 zł, tj. 155,09 % przewidywanego wykonania roku 2022;
- 3) przedszkola – 740.000zł, tj. 113,67 % przewidywanego wykonania roku 2022;
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego – 31.399 zł, tj. 6,88 % przewidywanego wykonania roku 2022;
- 5) dowożenie uczniów do szkół - 540.000zł, tj. 114,89 % przewidywanego wykonania roku 2021
- 6) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 58.328 zł, wzrost o 28,18 %
- 7) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 21.349 zł, tj. 69,97% przewidywanego wykonania roku 2022;
- 8) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 666.613 zł, wzrost o 36,05 % w stosunku do roku 2022.
- 9) pozostałą działalność 194.760 zł, wzrost o 7,79 %.

Na realizację bieżących zadań oświatowych (łącznie z utrzymaniem ZOES-u) zabezpieczono 14.598.818 zł. Subwencja oświatowa oraz dotacja na wychowanie przedszkolne to kwota 8.875.786 zł. By zapewnić finansowanie zadań oświatowych z własnych środków należy dołożyć 5.723.032 zł, co stanowi 39,20 % wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę.

Dział 851 -Ochrona zdrowia – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki szacuje się na kwotę 66.000zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 3.000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 63.000zł. Ujęto również wydatki w kwocie 25.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Wydatki stanowią 87,09 % przewidywanego wykonania roku 2022.

Dział 852 -Pomoc społeczna

W dziale tym na zadania własne zaplanowano 1.571.939 zł, tj. 108,52 % przewidywanego wykonania roku 2022.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 1.400zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniesie 13.000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (łącznie ze środkami własnymi) wyniosą 99.000 zł, dodatki mieszkaniowe -500 zł, zasiłki stałe – 154.000 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – zaplanowano 607.693 zł.

Usługi opiekuńcze – 131.946 zł i są to wynagrodzenia i pochodne.

Dożywianie – 81.400 zł.

Pozostała działalność - opłata za pobyt osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej - 480.000zł.

Z realizacji zadań własnych gminy przewiduje się finansowanie następujących zadań oraz przeznacza środki własne w kwocie 1.181.539 zł, z tego na:

- zadania w zakresie przemocy w rodzinie 1.400zł,
- zasiłki jednorazowe – 20.000 zł,
- usługi pogrzebowe – 3.000zł,
- dodatki mieszkaniowe – 500 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 524.693 zł,
- usługi opiekuńcze – 131.946 zł,
- dożywianie– 20.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 480.000 zł.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 10.000zł na dofinansowanie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zabezpieczono środki własne w wysokości 103.308 zł na zadania w zakresie wspierania rodziny 77.308 zł oraz na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

- 26.000 zł.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane kwoty dotyczą:

- a) wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych – 1.180.000 zł;
- b) schroniska dla zwierząt – 159.000 zł,
- c) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 584.674 zł, w tym 200.000 zł to wydatki majątkowe;
- d) pozostała działalność- 78.689zł, w tym 22.689 zł przeznacza się na funkcjonowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.003.863 zł, tj. 88,32 % przewidywanego wykonania roku 2022.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dotacji dla instytucji kultury na działalność bieżącą Centrum Kultury i Bibliotek przeznacza się 1656.000 zł. Na zakup wyposażenia do Pruski Małej, Ponizia i Rzepisk oraz na budowę altany w Rzepiskach przeznacza się 33.000 zł.

Razem planowane wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynoszą 1.689.000 zł, tj. 102,32 % planowanego wykonania roku 2022.

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowane są środki bieżące w kwocie 45.000 zł, tj. 104,65% prognozowanego wykonania roku 2022, które przeznaczy się m.in. na zakup nagród na turnieje sportowe – 1.000 zł, dotacje na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu – 40.000zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Dział 750 -Administracja publiczna

Dotacja na prace zlecone wyniesie 26.400 zł i w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników – będzie stanowiła 82,70 % przewidywanego wykonania roku 2022.

Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planuje się 1.550 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 139.000zł, tj. 109,98 % przewidywanego wykonania roku 2022.

W dziale 855 – Rodzina

Wydatki tego działu przeznaczone są na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.216.000 zł, tj. 42,17% wykonania roku 2022.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami finansowane są z dotacji otrzymanywanych z budżetu państwa.

Wydatki na zadania zlecone łącznie wyniosą 2.382.950 zł i stanowią 29,97 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Wydatki na energię elektryczną liczono według ceny maksymalnej -785 zł/MWh ustalonej ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243).

Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych oraz wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej

W roku 2021 został złożony wniosek w ramach Programu Polski Ład m.in. na budowę sali gimnastycznej w Żarnowie. Wniosek ten został przyjęty do realizacji. Prace zostały rozpoczęte w roku 2022. Zakończenie budowy będzie w roku 2023. Wartość zadania 5.010.707 zł. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 258.553 zł., a na rok 2023 – 4.752.154 zł. Dofinansowanie w roku 2023 , zgodnie z promesą wyniesie 4.437.950,88 zł.

„Cyfrowa Gmina” – projekt ogólnopolski realizowany w ramach Polski Cyfrowej. Projekt realizujemy w latach 2022 i 2023. Kwota przyznana naszej gminie to 202.260 zł. Dofinansowanie stanowi 100 % kosztów. Na rok 2023 pozostaje kwota 77.273 zł przeznaczona na wykonanie stron internetowych dla gminnych jednostek.

Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego

W dalszym ciągu planujemy uzyskać dochody z użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 28.947 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w kwocie 431.000 zł, w tym z najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych -24.000zł.

Planowane dochody w wysokości 39.101.767,88 zł i wydatki w kwocie 41.526.310 zł generują deficyt budżetu w wysokości 2.424.542,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano przychody w wysokości 3.224.498,12zł. Przychody stanowić będą:

- wolne środków w kwocie 2.895.102,70 zł,
- nadwyżka budżetowa - 329.395,42 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 799.956zł. Rozchody przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2023 r. wyniesie 3.199.824 zł. Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na koniec roku 2027.